



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 23/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 104.855,48 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 104.855,48 |
| Saques Bancários: | 104.855,48 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 104.855,48 | Sub-Total: | 104.855,48 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 104.855,48 | TOTAL DE SAÍDAS: | 104.855,48 |

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. Conta | Banco | FR | Api/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 4 06000095 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.0000 | 1.241.815,73 | 0,00 | 104.855,48 | 1.136.960,25 |
| | | | | TOTAL: | 1.241.815,73 | 0,00 | 104.855,48 |
| | | | | | | | 1.136.960,25 |
| | | | | TOTAL DOS BANCOS: | 1.241.815,73 | 0,00 | 104.855,48 |
| | | | | SALDO ATUAL GERAL: | | | 1.136.960,25 |

REGISTRO, 23 de Dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 09/01/2026 15:33:32, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 23/12/2025], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 171], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]