



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 146, DE 10/11/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	118.029,98
Receita ExtraOrçamentária:	2.987,47	Despesa ExtraOrçamentária:	49.238,93
Total da Receita:	2.987,47	Total da Despesa:	167.268,91
Saques Bancários:	164.281,44	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	167.268,91	Sub-Total:	167.268,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	167.268,91	TOTAL DE SAÍDAS:	167.268,91

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	2.128.089,85	0,00	164.281,44	1.963.808,41
				TOTAL:	2.128.089,85	0,00	164.281,44
							1.963.808,41
				TOTAL DOS BANCOS:	2.128.089,85	0,00	164.281,44
							1.963.808,41
				SALDO ATUAL GERAL:			

REGISTRO, 10 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo