



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 155, DE 27/11/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	463.202,32
Receita ExtraOrçamentária:	138.645,84	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	138.645,84	Total da Despesa:	463.202,32
Saques Bancários:	324.556,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	463.202,32	Sub-Total:	463.202,32
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	463.202,32	TOTAL DE SAÍDAS:	463.202,32

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.868.985,03	0,00	324.556,48	1.544.428,55
TOTAL:				1.868.985,03	0,00	324.556,48	1.544.428,55
TOTAL DOS BANCOS:				1.868.985,03	0,00	324.556,48	1.544.428,55
SALDO ATUAL GERAL:							1.544.428,55

REGISTRO, 27 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-