



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 02/01/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	13.843,18	Despesa ExtraOrçamentária:	3.161,50
Total da Receita:	13.843,18	Total da Despesa:	3.161,50
Saques Bancários:	3.113,26	Depósitos Bancários:	13.794,94
Sub-Total:	16.956,44	Sub-Total:	16.956,44
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.956,44	TOTAL DE SAÍDAS:	16.956,44

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	202.440,69	13.794,94	3.113,26	213.122,37
TOTAL:				202.440,69	13.794,94	3.113,26	213.122,37
TOTAL DOS BANCOS:				202.440,69	13.794,94	3.113,26	213.122,37
SALDO ATUAL GERAL:							213.122,37

REGISTRO, 2 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-