



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 02/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>16.956,44</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b> 16.956,44

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	202.440,69	13.794,94	3.113,26	213.122,37
				<b>TOTAL:</b>	202.440,69	13.794,94	3.113,26
							213.122,37
				<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	202.440,69	13.794,94	3.113,26
				<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			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