



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 05/01/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	22,85	Despesa ExtraOrçamentária:	1.958,07
Total da Receita:	22,85	Total da Despesa:	1.958,07
Saques Bancários:	1.935,22	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.958,07	Sub-Total:	1.958,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	1.958,07	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	1.958,07

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	213.122,37	0,00	1.935,22	211.187,15
TOTAL:				213.122,37	0,00	1.935,22	211.187,15
TOTAL DOS BANCOS:				213.122,37	0,00	1.935,22	211.187,15
SALDO ATUAL GERAL:							211.187,15

REGISTRO, 5 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-