



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 05/01/2026

Exercício: 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
TOTAL DE ENTRADAS:	1.958,07	TOTAL DE SAÍDAS:	1.958,07

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	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