



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 12/01/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	4.800,47	Despesa ExtraOrçamentária:	113.179,69
Total da Receita:	4.800,47	Total da Despesa:	113.179,69
Saques Bancários:	110.779,22	Depósitos Bancários:	2.400,00
Sub-Total:	115.579,69	Sub-Total:	115.579,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	115.579,69	TOTAL DE SAÍDAS:	115.579,69

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	211.187,15	2.400,00	110.779,22	102.807,93
TOTAL:				211.187,15	2.400,00	110.779,22	102.807,93
TOTAL DOS BANCOS:				211.187,15	2.400,00	110.779,22	102.807,93
SALDO ATUAL GERAL:							102.807,93

REGISTRO, 12 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-