



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 12/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>115.579,69</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>115.579,69</b>

**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	211.187,15	2.400,00	110.779,22	102.807,93
				<b>TOTAL:</b>	211.187,15	2.400,00	110.779,22
							102.807,93
				<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	211.187,15	2.400,00	110.779,22
							102.807,93
				<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			
							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