



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 20/01/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.088,52
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	53.984,97
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	56.073,49
Saques Bancários:	56.073,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	56.073,49	Sub-Total:	56.073,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	56.073,49	TOTAL DE SAÍDAS:	56.073,49

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	891.557,93	0,00	56.073,49	835.484,44
TOTAL:				891.557,93	0,00	56.073,49	835.484,44
TOTAL DOS BANCOS:				891.557,93	0,00	56.073,49	835.484,44
SALDO ATUAL GERAL:							835.484,44

REGISTRO, 20 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-