



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 20/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>56.073,49</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>56.073,49</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	891.557,93	0,00	56.073,49	835.484,44
			<b>TOTAL:</b>	<b>891.557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56.073,49</b>	<b>835.484,44</b>
			<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>891.557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56.073,49</b>	<b>835.484,44</b>
			<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				<b>835.484,44</b>

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