



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 26/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária: 0,00
Receita ExtraOrçamentária:	19,07	Despesa ExtraOrçamentária: 397,21
Total da Receita:	19,07	Total da Despesa: 397,21
Saques Bancários:	378,14	Depósitos Bancários: 0,00
Sub-Total:	397,21	Sub-Total: 397,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual: 0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	397,21	TOTAL DE SAÍDAS: 397,21

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	839.084,44	0,00	378,14	838.706,30
				TOTAL:	839.084,44	0,00	378,14
							838.706,30
				TOTAL DOS BANCOS:	839.084,44	0,00	378,14
							838.706,30
				SALDO ATUAL GERAL:			

REGISTRO, 26 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo