



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 26/01/2026

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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	397,21	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	397,21

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	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:							838.706,30

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  
-