



GCASPP

# CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 28/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	480.416,66
Receita ExtraOrçamentária:	132.666,59	Despesa ExtraOrçamentária:	17.051,25
Total da Receita:	132.666,59	Total da Despesa:	497.467,91
Saques Bancários:	364.801,32	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	497.467,91	Sub-Total:	497.467,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>497.467,91</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>497.467,91</b>

## 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	838.706,30	0,00	364.801,32	473.904,98
			<b>TOTAL:</b>	<b>838.706,30</b>	<b>0,00</b>	<b>364.801,32</b>	<b>473.904,98</b>
			<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>838.706,30</b>	<b>0,00</b>	<b>364.801,32</b>	<b>473.904,98</b>
			<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				<b>473.904,98</b>

REGISTRO, 28 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo