



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 29/01/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.781,76
Receita ExtraOrçamentária:	209,26	Despesa ExtraOrçamentária:	33.901,12
Total da Receita:	209,26	Total da Despesa:	36.682,88
Saques Bancários:	36.473,62	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	36.682,88	Sub-Total:	36.682,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36.682,88	TOTAL DE SAÍDAS:	36.682,88

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	473.904,98	0,00	36.473,62	437.431,36
TOTAL:				473.904,98	0,00	36.473,62	437.431,36
TOTAL DOS BANCOS:				473.904,98	0,00	36.473,62	437.431,36
SALDO ATUAL GERAL:							437.431,36

REGISTRO, 29 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-