



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 29/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>36.682,88</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>36.682,88</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	473.904,98	0,00	36.473,62	437.431,36
				<b>TOTAL:</b>	473.904,98	0,00	36.473,62
							<b>437.431,36</b>
				<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	473.904,98	0,00	36.473,62
							<b>437.431,36</b>
				<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			<b>437.431,36</b>

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