



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 30/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	700,00	Despesa ExtraOrçamentária:	13.520,98
Total da Receita:	700,00	Total da Despesa:	18.520,98
Saques Bancários:	18.820,98	Depósitos Bancários:	1.000,00
Sub-Total:	19.520,98	Sub-Total:	19.520,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	19.520,98	TOTAL DE SAÍDAS:	19.520,98

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	437.431,36	1.000,00	18.820,98	419.610,38
				TOTAL:	437.431,36	1.000,00	18.820,98
							419.610,38
				TOTAL DOS BANCOS:	437.431,36	1.000,00	18.820,98
							419.610,38
				SALDO ATUAL GERAL:			
							419.610,38

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo