



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 02/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.171,94
Receita ExtraOrçamentária:	48,37	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	48,37	Total da Despesa:	3.171,94
Saques Bancários:	3.123,57	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.171,94	Sub-Total:	3.171,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>3.171,94</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>3.171,94</b>

**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	419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81
<b>TOTAL:</b>				419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							416.486,81

REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-