



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 02/02/2026

Exercício: 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
TOTAL DE ENTRADAS:	3.171,94	TOTAL DE SAÍDAS:	3.171,94

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	419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81	
				TOTAL:	419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81
				TOTAL DOS BANCOS:	419.610,38	0,00	3.123,57	416.486,81
				SALDO ATUAL GERAL:				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