



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.372,17
Receita ExtraOrçamentária:	27,78	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	27,78	Total da Despesa:	2.372,17
Saques Bancários:	2.344,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.372,17	Sub-Total:	2.372,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.372,17	TOTAL DE SAÍDAS:	2.372,17

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	416.486,81	0,00	2.344,39	414.142,42
TOTAL:				416.486,81	0,00	2.344,39	414.142,42
TOTAL DOS BANCOS:				416.486,81	0,00	2.344,39	414.142,42
SALDO ATUAL GERAL:							414.142,42

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-