



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 10/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	98.251,09
Receita ExtraOrçamentária:	2.017,74	Despesa ExtraOrçamentária:	70.947,84
Total da Receita:	2.017,74	Total da Despesa:	169.198,93
Saques Bancários:	167.181,19	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	169.198,93	Sub-Total:	169.198,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	169.198,93	TOTAL DE SAÍDAS:	169.198,93

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	409.842,42	0,00	167.181,19	242.661,23
TOTAL:				409.842,42	0,00	167.181,19	242.661,23
TOTAL DOS BANCOS:				409.842,42	0,00	167.181,19	242.661,23
SALDO ATUAL GERAL:							242.661,23

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-