



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 11/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.769,09
Receita ExtraOrçamentária:	108,69	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	108,69	Total da Despesa:	9.769,09
Saques Bancários:	9.660,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.769,09	Sub-Total:	9.769,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.769,09	TOTAL DE SAÍDAS:	9.769,09

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	242.661,23	0,00	9.660,40	233.000,83
TOTAL:				242.661,23	0,00	9.660,40	233.000,83
TOTAL DOS BANCOS:				242.661,23	0,00	9.660,40	233.000,83
SALDO ATUAL GERAL:							233.000,83

REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-