



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 12/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	788.750,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	788.750,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	788.750,00
Sub-Total:	788.750,00	Sub-Total:	788.750,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	788.750,00	TOTAL DE SAÍDAS:	788.750,00

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	233.000,83	788.750,00	0,00	1.021.750,83
TOTAL:				233.000,83	788.750,00	0,00	1.021.750,83
TOTAL DOS BANCOS:				233.000,83	788.750,00	0,00	1.021.750,83
SALDO ATUAL GERAL:							1.021.750,83

REGISTRO, 12 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-