



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 19/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	36.083,39
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	22.107,07
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	58.190,46
Saques Bancários:	58.190,46	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	58.190,46	Sub-Total:	58.190,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	58.190,46	TOTAL DE SAÍDAS:	58.190,46

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	1.021.750,83	0,00	58.190,46	963.560,37
TOTAL:				1.021.750,83	0,00	58.190,46	963.560,37
TOTAL DOS BANCOS:				1.021.750,83	0,00	58.190,46	963.560,37
SALDO ATUAL GERAL:							963.560,37

REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-