



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 24/02/2026

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                 | PAGAMENTOS                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00            | Despesa Orçamentária:      | 5.000,00        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00            | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00            |
| Total da Receita:          | 0,00            | Total da Despesa:          | 5.000,00        |
| Saques Bancários:          | 5.000,00        | Depósitos Bancários:       | 0,00            |
| Sub-Total:                 | 5.000,00        | Sub-Total:                 | 5.000,00        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00            | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>5.000,00</b> |

**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 | 963.560,37     | 0,00     | 5.000,00 | 958.560,37  |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |    |          | 963.560,37     | 0,00     | 5.000,00 | 958.560,37  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |    |          | 963.560,37     | 0,00     | 5.000,00 | 958.560,37  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |    |          |                |          |          | 958.560,37  |

REGISTRO, 24 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-