



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 26/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	547.516,52
Receita ExtraOrçamentária:	139.285,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	139.285,60	Total da Despesa:	547.516,52
Saques Bancários:	408.230,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	547.516,52	Sub-Total:	547.516,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	547.516,52	TOTAL DE SAÍDAS:	547.516,52

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	943.912,29	0,00	408.230,92	535.681,37
TOTAL:				943.912,29	0,00	408.230,92	535.681,37
TOTAL DOS BANCOS:				943.912,29	0,00	408.230,92	535.681,37
SALDO ATUAL GERAL:							535.681,37

REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-