



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 27/02/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-1.034,74
Receita ExtraOrçamentária:	149,20	Despesa ExtraOrçamentária:	35.678,87
Total da Receita:	149,20	Total da Despesa:	34.644,13
Saques Bancários:	36.094,13	Depósitos Bancários:	1.599,20
Sub-Total:	36.243,33	Sub-Total:	36.243,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36.243,33	TOTAL DE SAÍDAS:	36.243,33

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	535.681,37	1.599,20	36.094,13	501.186,44
TOTAL:				535.681,37	1.599,20	36.094,13	501.186,44
TOTAL DOS BANCOS:				535.681,37	1.599,20	36.094,13	501.186,44
SALDO ATUAL GERAL:							501.186,44

REGISTRO, 27 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-