



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 02/03/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.612,39
Receita ExtraOrçamentária:	1.557,82	Despesa ExtraOrçamentária:	13.520,98
Total da Receita:	1.557,82	Total da Despesa:	17.133,37
Saques Bancários:	17.375,55	Depósitos Bancários:	1.800,00
Sub-Total:	18.933,37	Sub-Total:	18.933,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.933,37	TOTAL DE SAÍDAS:	18.933,37

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	501.186,44	1.800,00	17.375,55	485.610,89	
TOTAL:			501.186,44	1.800,00	17.375,55	485.610,89	
TOTAL DOS BANCOS:			501.186,44	1.800,00	17.375,55	485.610,89	
SALDO ATUAL GERAL:						485.610,89	

REGISTRO, 2 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-