



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 03/03/2026

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.797,05
Receita ExtraOrçamentária:	26,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	26,89	Total da Despesa:	4.797,05
Saques Bancários:	4.770,16	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.797,05	Sub-Total:	4.797,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.797,05	TOTAL DE SAÍDAS:	4.797,05

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	485.610,89	0,00	4.770,16	480.840,73
TOTAL:				485.610,89	0,00	4.770,16	480.840,73
TOTAL DOS BANCOS:				485.610,89	0,00	4.770,16	480.840,73
SALDO ATUAL GERAL:							480.840,73

REGISTRO, 3 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-