



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 06/03/2026

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	77.843,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	27.795,33
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	105.638,89
Saques Bancários:	105.638,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	105.638,89	Sub-Total:	105.638,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>105.638,89</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>105.638,89</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	480.840,73	0,00	105.638,89	375.201,84
<b>TOTAL:</b>				480.840,73	0,00	105.638,89	375.201,84
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				480.840,73	0,00	105.638,89	375.201,84
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							375.201,84

REGISTRO, 6 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-