



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 01/04/2026

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 29.036,39        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 2.948,85         | Despesa ExtraOrçamentária: | 33.645,46        |
| Total da Receita:          | 2.948,85         | Total da Despesa:          | 62.681,85        |
| Saques Bancários:          | 62.603,77        | Depósitos Bancários:       | 2.870,77         |
| Sub-Total:                 | 65.552,62        | Sub-Total:                 | 65.552,62        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>65.552,62</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>65.552,62</b> |

**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 | 608.201,11     | 2.870,77 | 62.603,77 | 548.468,11  |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |    |          | 608.201,11     | 2.870,77 | 62.603,77 | 548.468,11  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |    |          | 608.201,11     | 2.870,77 | 62.603,77 | 548.468,11  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |    |          |                |          |           | 548.468,11  |

REGISTRO, 1 de Abril de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-