



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 16/04/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300,00
Receita ExtraOrçamentária:	788.868,03	Despesa ExtraOrçamentária:	2.150,00
Total da Receita:	788.868,03	Total da Despesa:	2.450,00
Saques Bancários:	2.346,80	Depósitos Bancários:	788.764,83
Sub-Total:	791.214,83	Sub-Total:	791.214,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>791.214,83</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>791.214,83</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	342.407,84	788.764,83	2.346,80	1.128.825,87
<b>TOTAL:</b>				342.407,84	788.764,83	2.346,80	1.128.825,87
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				342.407,84	788.764,83	2.346,80	1.128.825,87
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.128.825,87

REGISTRO, 16 de Abril de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo