



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 17/04/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	37.714,24
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	23.211,22
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	60.925,46
Saques Bancários:	60.925,46	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	60.925,46	Sub-Total:	60.925,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	60.925,46	TOTAL DE SAÍDAS:	60.925,46

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	1.128.825,87	0,00	60.925,46	1.067.900,41
TOTAL:				1.128.825,87	0,00	60.925,46	1.067.900,41
TOTAL DOS BANCOS:				1.128.825,87	0,00	60.925,46	1.067.900,41
SALDO ATUAL GERAL:							1.067.900,41

REGISTRO, 17 de Abril de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-