



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 10/03/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	28.418,91
Receita ExtraOrçamentária:	2.766,47	Despesa ExtraOrçamentária:	46.983,90
Total da Receita:	2.766,47	Total da Despesa:	75.402,81
Saques Bancários:	72.636,34	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	75.402,81	Sub-Total:	75.402,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	75.402,81	TOTAL DE SAÍDAS:	75.402,81

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	375.201,84	0,00	72.636,34	302.565,50
TOTAL:				375.201,84	0,00	72.636,34	302.565,50
TOTAL DOS BANCOS:				375.201,84	0,00	72.636,34	302.565,50
SALDO ATUAL GERAL:							302.565,50

REGISTRO, 10 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-