



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 12/03/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	230,52
Receita ExtraOrçamentária:	788.750,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	788.750,00	Total da Despesa:	230,52
Saques Bancários:	230,52	Depósitos Bancários:	788.750,00
Sub-Total:	788.980,52	Sub-Total:	788.980,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>788.980,52</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>788.980,52</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	302.601,04	788.750,00	230,52	1.091.120,52
<b>TOTAL:</b>				302.601,04	788.750,00	230,52	1.091.120,52
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				302.601,04	788.750,00	230,52	1.091.120,52
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.091.120,52

REGISTRO, 12 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-