



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 20/03/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.886,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.505,52
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	56.392,49
Saques Bancários:	56.392,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	56.392,49	Sub-Total:	56.392,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	56.392,49	TOTAL DE SAÍDAS:	56.392,49

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	1.091.120,52	0,00	56.392,49	1.034.728,03
TOTAL:				1.091.120,52	0,00	56.392,49	1.034.728,03
TOTAL DOS BANCOS:				1.091.120,52	0,00	56.392,49	1.034.728,03
SALDO ATUAL GERAL:							1.034.728,03

REGISTRO, 20 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-