



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 31/03/2026

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	561.476,36
Receita ExtraOrçamentária:	150.036,97	Despesa ExtraOrçamentária:	15.567,23
Total da Receita:	150.036,97	Total da Despesa:	577.043,59
Saques Bancários:	427.092,49	Depósitos Bancários:	85,87
Sub-Total:	577.129,46	Sub-Total:	577.129,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	577.129,46	TOTAL DE SAÍDAS:	577.129,46

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	1.035.207,73	85,87	427.092,49	608.201,11
TOTAL:				1.035.207,73	85,87	427.092,49	608.201,11
TOTAL DOS BANCOS:				1.035.207,73	85,87	427.092,49	608.201,11
SALDO ATUAL GERAL:				608.201,11			

REGISTRO, 31 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-