



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 19/05/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	28.515,23
Receita ExtraOrçamentária:	545.830,00	Despesa ExtraOrçamentária:	15.112,98
Total da Receita:	545.830,00	Total da Despesa:	43.628,21
Saques Bancários:	43.628,21	Depósitos Bancários:	545.830,00
Sub-Total:	589.458,21	Sub-Total:	589.458,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>589.458,21</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>589.458,21</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	100.000	338.921,56	545.830,00	43.628,21	841.123,35
<b>TOTAL:</b>				338.921,56	545.830,00	43.628,21	841.123,35

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				338.921,56	545.830,00	43.628,21	841.123,35
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							841.123,35

REGISTRO, 19 de Maio de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo