



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 31, DE 10/05/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 21.534,07        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 5.407,25         | Despesa ExtraOrçamentária: | 27.819,66        |
| Total da Receita:          | 5.407,25         | Total da Despesa:          | 49.353,73        |
| Saques Bancários:          | 47.885,72        | Depósitos Bancários:       | 3.939,24         |
| Sub-Total:                 | 53.292,97        | Sub-Total:                 | 53.292,97        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>53.292,97</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>53.292,97</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 | 382.868,04     | 3.939,24 | 47.885,72 | 338.921,56  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                   |    |         | 382.868,04     | 3.939,24 | 47.885,72 | 338.921,56  |

|                           |  |  |  |            |          |           |            |
|---------------------------|--|--|--|------------|----------|-----------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>  |  |  |  | 382.868,04 | 3.939,24 | 47.885,72 | 338.921,56 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b> |  |  |  |            |          |           | 338.921,56 |

REGISTRO, 10 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 HAMAZAKI  
Secretário Administrativo