



**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
TOTAL DE ENTRADAS:	589.458,21	TOTAL DE SAÍDAS:	589.458,21

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
TOTAL:				338.921,56	545.830,00	43.628,21	841.123,35

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