



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 34, DE 26/05/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 605,56 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 605,56 |
| Saques Bancários: | 605,56 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 605,56 | Sub-Total: | 605,56 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 605,56 | TOTAL DE SAÍDAS: | 605,56 |

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 | 839.365,09 | 0,00 | 605,56 | 838.759,53 |
| TOTAL: | | | | 839.365,09 | 0,00 | 605,56 | 838.759,53 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 839.365,09 | 0,00 | 605,56 | 838.759,53 |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | 838.759,53 | | | |

REGISTRO, 26 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