



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 31/05/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	383.579,56
Receita ExtraOrçamentária:	94.474,87	Despesa ExtraOrçamentária:	55.138,28
Total da Receita:	94.474,87	Total da Despesa:	438.717,84
Saques Bancários:	344.242,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	438.717,84	Sub-Total:	438.717,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	438.717,84	TOTAL DE SAÍDAS:	438.717,84

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	838.759,53	0,00	344.242,97	494.516,56
TOTAL:				838.759,53	0,00	344.242,97	494.516,56

TOTAL DOS BANCOS:	838.759,53	0,00	344.242,97	494.516,56
SALDO ATUAL GERAL:	494.516,56			

REGISTRO, 31 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