



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 12/06/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 24.978,80 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 7.175,95 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 7.175,95 | Total da Despesa: | 24.978,80 |
| Saques Bancários: | 23.524,50 | Depósitos Bancários: | 5.721,65 |
| Sub-Total: | 30.700,45 | Sub-Total: | 30.700,45 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 30.700,45 | TOTAL DE SAÍDAS: | 30.700,45 |

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 | 494.516,56 | 5.721,65 | 23.524,50 | 476.713,71 |
| TOTAL: | | | | 494.516,56 | 5.721,65 | 23.524,50 | 476.713,71 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------|----------|-----------|------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 494.516,56 | 5.721,65 | 23.524,50 | 476.713,71 |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | | 476.713,71 |

REGISTRO, 12 de Junho 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