



**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