



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 20/06/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.996,71
Receita ExtraOrçamentária:	545.830,00	Despesa ExtraOrçamentária:	40.757,72
Total da Receita:	545.830,00	Total da Despesa:	74.754,43
Saques Bancários:	74.754,43	Depósitos Bancários:	545.830,00
Sub-Total:	620.584,43	Sub-Total:	620.584,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	620.584,43	TOTAL DE SAÍDAS:	620.584,43

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	01 100.0000	476.513,71	545.830,00	74.754,43	947.589,28
TOTAL:			476.513,71	545.830,00	74.754,43	947.589,28
TOTAL DOS BANCOS:			476.513,71	545.830,00	74.754,43	947.589,28
SALDO ATUAL GERAL:						947.589,28

REGISTRO, 20 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