



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 23/06/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.670,83
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.670,83
Saques Bancários:	7.711,93	Depósitos Bancários:	41,10
Sub-Total:	7.711,93	Sub-Total:	7.711,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.711,93	TOTAL DE SAÍDAS:	7.711,93

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	944.351,54	41,10	7.711,93	936.680,71
TOTAL:			944.351,54	41,10	7.711,93	936.680,71

TOTAL DOS BANCOS:			944.351,54	41,10	7.711,93	936.680,71
SALDO ATUAL GERAL:						936.680,71

REGISTRO, 23 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