



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 30/06/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	434.531,26
Receita ExtraOrçamentária:	97.366,20	Despesa ExtraOrçamentária:	55.446,79
Total da Receita:	97.366,20	Total da Despesa:	489.978,05
Saques Bancários:	392.611,85	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	489.978,05	Sub-Total:	489.978,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>489.978,05</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>489.978,05</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	934.097,93	0,00	392.611,85	541.486,08
<b>TOTAL:</b>			<b>934.097,93</b>	<b>0,00</b>	<b>392.611,85</b>	<b>541.486,08</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>934.097,93</b>	<b>0,00</b>	<b>392.611,85</b>	<b>541.486,08</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>541.486,08</b>

REGISTRO, 30 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