



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 09/05/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 6.230,27 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 6.230,27 |
| Saques Bancários: | 6.230,27 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 6.230,27 | Sub-Total: | 6.230,27 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 6.230,27 | TOTAL DE SAÍDAS: | 6.230,27 |

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 | 389.098,31 | 0,00 | 6.230,27 | 382.868,04 |
| TOTAL: | | | | 389.098,31 | 0,00 | 6.230,27 | 382.868,04 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 389.098,31 | 0,00 | 6.230,27 | 382.868,04 |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | 382.868,04 | | | |

REGISTRO, 9 de Maio 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 HAMAZAKI
Secretário Administrativo