



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 51, DE 04/08/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.246,96
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.246,96
Saques Bancários:	1.405,56	Depósitos Bancários:	158,60
Sub-Total:	1.405,56	Sub-Total:	1.405,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.405,56</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.405,56</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	579.141,60	158,60	1.405,56	577.894,64
<b>TOTAL:</b>			<b>579.141,60</b>	<b>158,60</b>	<b>1.405,56</b>	<b>577.894,64</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>579.141,60</b>	<b>158,60</b>	<b>1.405,56</b>	<b>577.894,64</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	<b>577.894,64</b>			

REGISTRO, 4 de Agosto 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