



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 54, DE 10/08/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	28.044,44
Receita ExtraOrçamentária:	1.454,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.454,30	Total da Despesa:	28.044,44
Saques Bancários:	26.590,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	28.044,44	Sub-Total:	28.044,44
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	28.044,44	TOTAL DE SAÍDAS:	28.044,44

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	573.887,14	0,00	26.590,14	547.297,00	
TOTAL:			573.887,14	0,00	26.590,14	547.297,00	
TOTAL DOS BANCOS:			573.887,14	0,00	26.590,14	547.297,00	
SALDO ATUAL GERAL:			547.297,00				

REGISTRO, 10 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