



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 56, DE 18/08/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.141,39
Receita ExtraOrçamentária:	552.712,68	Despesa ExtraOrçamentária:	14.101,33
Total da Receita:	552.712,68	Total da Despesa:	43.242,72
Saques Bancários:	43.242,72	Depósitos Bancários:	552.712,68
Sub-Total:	595.955,40	Sub-Total:	595.955,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	595.955,40	TOTAL DE SAÍDAS:	595.955,40

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	522.611,24	552.712,68	43.242,72	1.032.081,20
TOTAL:			522.611,24	552.712,68	43.242,72	1.032.081,20
TOTAL DOS BANCOS:			522.611,24	552.712,68	43.242,72	1.032.081,20
SALDO ATUAL GERAL:						1.032.081,20

REGISTRO, 18 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