



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 12/07/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	74,07
Receita ExtraOrçamentária:	552.395,18	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	552.395,18	Total da Despesa:	74,07
Saques Bancários:	205,56	Depósitos Bancários:	552.526,67
Sub-Total:	552.600,74	Sub-Total:	552.600,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	552.600,74	TOTAL DE SAÍDAS:	552.600,74

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	510.105,07	552.526,67	205,56	1.062.426,18
TOTAL:			510.105,07	552.526,67	205,56	1.062.426,18
TOTAL DOS BANCOS:			510.105,07	552.526,67	205,56	1.062.426,18
SALDO ATUAL GERAL:						1.062.426,18

REGISTRO, 12 de Julho 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