



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 20/07/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.099,01
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	43.340,34
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	73.439,35
Saques Bancários:	73.439,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	73.439,35	Sub-Total:	73.439,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	73.439,35	TOTAL DE SAÍDAS:	73.439,35

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	1.062.426,18	0,00	73.439,35	988.986,83	
TOTAL:			1.062.426,18	0,00	73.439,35	988.986,83	
TOTAL DOS BANCOS:			1.062.426,18	0,00	73.439,35	988.986,83	
SALDO ATUAL GERAL:						988.986,83	

REGISTRO, 20 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