



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 55, DE 15/08/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	24.685,76
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	24.685,76
Saques Bancários:	24.685,76	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	24.685,76	Sub-Total:	24.685,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	24.685,76	TOTAL DE SAÍDAS:	24.685,76

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	547.297,00	0,00	24.685,76	522.611,24
TOTAL:			547.297,00	0,00	24.685,76	522.611,24

TOTAL DOS BANCOS:	547.297,00	0,00	24.685,76	522.611,24
SALDO ATUAL GERAL:	522.611,24			

REGISTRO, 15 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