



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 25/08/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	355.118,83
Receita ExtraOrçamentária:	98.554,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	98.554,76	Total da Despesa:	355.118,83
Saques Bancários:	256.564,07	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	355.118,83	Sub-Total:	355.118,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	355.118,83	TOTAL DE SAÍDAS:	355.118,83

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	1.029.772,33	0,00	256.564,07	773.208,26
TOTAL:			1.029.772,33	0,00	256.564,07	773.208,26

TOTAL DOS BANCOS:	1.029.772,33	0,00	256.564,07	773.208,26
SALDO ATUAL GERAL:	773.208,26			

REGISTRO, 25 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