



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 46, DE 28/07/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	393.380,02
Receita ExtraOrçamentária:	97.964,88	Despesa ExtraOrçamentária:	59.144,82
Total da Receita:	97.964,88	Total da Despesa:	452.524,84
Saques Bancários:	356.502,58	Depósitos Bancários:	1.942,62
Sub-Total:	454.467,46	Sub-Total:	454.467,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	454.467,46	TOTAL DE SAÍDAS:	454.467,46

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	988.986,83	1.942,62	356.502,58	634.426,87
TOTAL:			988.986,83	1.942,62	356.502,58	634.426,87
TOTAL DOS BANCOS:			988.986,83	1.942,62	356.502,58	634.426,87
SALDO ATUAL GERAL:						634.426,87

REGISTRO, 28 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