



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 05/04/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.524,14
Receita ExtraOrçamentária:	67,76	Despesa ExtraOrçamentária:	31.171,11
Total da Receita:	67,76	Total da Despesa:	53.695,25
Saques Bancários:	53.821,09	Depósitos Bancários:	193,60
Sub-Total:	53.888,85	Sub-Total:	53.888,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>53.888,85</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>53.888,85</b>

**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	100.000	352.830,08	193,60	53.821,09	299.202,59
<b>TOTAL:</b>				352.830,08	193,60	53.821,09	299.202,59

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				352.830,08	193,60	53.821,09	299.202,59
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							299.202,59

REGISTRO, 5 de Abril de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo