



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 14/04/2023

Página: 1/1

| <b>RECEBIMENTOS</b>        |                   | <b>PAGAMENTOS</b>          |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 2.715,40          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 550.893,46        | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00              |
| Total da Receita:          | 550.893,46        | Total da Despesa:          | 2.715,40          |
| Saques Bancários:          | 2.732,53          | Depósitos Bancários:       | 550.910,59        |
| Sub-Total:                 | 553.625,99        | Sub-Total:                 | 553.625,99        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>553.625,99</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>553.625,99</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Banco</b>                      | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 4 06000095 - 5    | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01        | 100.000        | 241.086,59            | 550.910,59      | 2.732,53     | 789.264,65         |
| <b>TOTAL:</b>     |                                   |           |                | 241.086,59            | 550.910,59      | 2.732,53     | 789.264,65         |

|                           |            |            |          |            |
|---------------------------|------------|------------|----------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>  | 241.086,59 | 550.910,59 | 2.732,53 | 789.264,65 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b> | 789.264,65 |            |          |            |

REGISTRO, 14 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