



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 28/04/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	395.050,14
Receita ExtraOrçamentária:	96.112,51	Despesa ExtraOrçamentária:	54.631,55
Total da Receita:	96.112,51	Total da Despesa:	449.681,69
Saques Bancários:	354.769,18	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	450.881,69	Sub-Total:	450.881,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	450.881,69	TOTAL DE SAÍDAS:	450.881,69

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	742.667,49	1.200,00	354.769,18	389.098,31
TOTAL:				742.667,49	1.200,00	354.769,18	389.098,31

TOTAL DOS BANCOS:				742.667,49	1.200,00	354.769,18	389.098,31
--------------------------	--	--	--	------------	----------	------------	------------

SALDO ATUAL GERAL:				389.098,31			
---------------------------	--	--	--	------------	--	--	--

REGISTRO, 28 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