



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 14/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	32.804,65
Receita ExtraOrçamentária:	548.694,84	Despesa ExtraOrçamentária:	13.689,22
Total da Receita:	548.694,84	Total da Despesa:	46.493,87
Saques Bancários:	46.473,96	Depósitos Bancários:	548.674,93
Sub-Total:	595.168,80	Sub-Total:	595.168,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	595.168,80	TOTAL DE SAÍDAS:	595.168,80

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	157.438,82	548.674,93	46.473,96	659.639,79
TOTAL:				157.438,82	548.674,93	46.473,96	659.639,79
TOTAL DOS BANCOS:				157.438,82	548.674,93	46.473,96	659.639,79
SALDO ATUAL GERAL:							659.639,79

REGISTRO, 14 de Fevereiro 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