



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 24/02/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	345.614,78
Receita ExtraOrçamentária:	86.900,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	86.900,30	Total da Despesa:	345.614,78
Saques Bancários:	258.714,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	345.614,78	Sub-Total:	345.614,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>345.614,78</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>345.614,78</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	639.877,14	0,00	258.714,48	381.162,66
<b>TOTAL:</b>				639.877,14	0,00	258.714,48	381.162,66

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	639.877,14	0,00	258.714,48	381.162,66
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	381.162,66			

REGISTRO, 24 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