



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 24/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
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
TOTAL DE ENTRADAS:	345.614,78	TOTAL DE SAÍDAS:	345.614,78

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	639.877,14	0,00	258.714,48	381.162,66
TOTAL:				639.877,14	0,00	258.714,48	381.162,66

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