



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 28/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.079,20
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	51.022,02
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	86.101,22
Saques Bancários:	86.101,22	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	86.101,22	Sub-Total:	86.101,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>86.101,22</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>86.101,22</b>

**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	380.946,16	0,00	86.101,22	294.844,94
<b>TOTAL:</b>				380.946,16	0,00	86.101,22	294.844,94
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				380.946,16	0,00	86.101,22	294.844,94
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							294.844,94

REGISTRO, 28 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