



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 01/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	883,65
Receita ExtraOrçamentária:	4.014,91	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4.014,91	Total da Despesa:	883,65
Saques Bancários:	962,15	Depósitos Bancários:	4.093,41
Sub-Total:	4.977,06	Sub-Total:	4.977,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.977,06	TOTAL DE SAÍDAS:	4.977,06

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	294.844,94	4.093,41	962,15	297.976,20
TOTAL:				294.844,94	4.093,41	962,15	297.976,20
TOTAL DOS BANCOS:				294.844,94	4.093,41	962,15	297.976,20
SALDO ATUAL GERAL:							297.976,20

REGISTRO, 1 de Março 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