



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 20/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	840,56
Receita ExtraOrçamentária:	549.844,91	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	549.844,91	Total da Despesa:	840,56
Saques Bancários:	840,56	Depósitos Bancários:	549.844,91
Sub-Total:	550.685,47	Sub-Total:	550.685,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	550.685,47	TOTAL DE SAÍDAS:	550.685,47

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	197.665,33	549.844,91	840,56	746.669,68
TOTAL:				197.665,33	549.844,91	840,56	746.669,68
TOTAL DOS BANCOS:				197.665,33	549.844,91	840,56	746.669,68
SALDO ATUAL GERAL:							746.669,68

REGISTRO, 20 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