



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 30/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	413.533,68
Receita ExtraOrçamentária:	97.334,20	Despesa ExtraOrçamentária:	2.000,00
Total da Receita:	97.334,20	Total da Despesa:	415.533,68
Saques Bancários:	318.327,48	Depósitos Bancários:	128,00
Sub-Total:	415.661,68	Sub-Total:	415.661,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>415.661,68</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>415.661,68</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	738.227,73	128,00	318.327,48	420.028,25
<b>TOTAL:</b>				738.227,73	128,00	318.327,48	420.028,25

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				738.227,73	128,00	318.327,48	420.028,25
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				420.028,25			

REGISTRO, 30 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