



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	39.947,35
Receita ExtraOrçamentária:	-2.814,91	Despesa ExtraOrçamentária:	24.435,91
Total da Receita:	-2.814,91	Total da Despesa:	64.383,26
Saques Bancários:	67.198,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	64.383,26	Sub-Total:	64.383,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	64.383,26	TOTAL DE SAÍDAS:	64.383,26

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	420.028,25	0,00	67.198,17	352.830,08
TOTAL:				420.028,25	0,00	67.198,17	352.830,08
TOTAL DOS BANCOS:				420.028,25	0,00	67.198,17	352.830,08
SALDO ATUAL GERAL:							352.830,08

REGISTRO, 31 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