



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 10/04/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.268,36
Receita ExtraOrçamentária:	1.466,11	Despesa ExtraOrçamentária:	28.424,47
Total da Receita:	1.466,11	Total da Despesa:	45.692,83
Saques Bancários:	44.226,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	45.692,83	Sub-Total:	45.692,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>45.692,83</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>45.692,83</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	299.202,59	0,00	44.226,72	254.975,87
<b>TOTAL:</b>				299.202,59	0,00	44.226,72	254.975,87

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				299.202,59	0,00	44.226,72	254.975,87
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							254.975,87

REGISTRO, 10 de Abril 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