



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 20/04/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.660,89
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	15.936,27
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	46.597,16
Saques Bancários:	46.597,16	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	46.597,16	Sub-Total:	46.597,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	46.597,16	TOTAL DE SAÍDAS:	46.597,16

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	789.264,65	0,00	46.597,16	742.667,49
TOTAL:				789.264,65	0,00	46.597,16	742.667,49
TOTAL DOS BANCOS:				789.264,65	0,00	46.597,16	742.667,49
SALDO ATUAL GERAL:				742.667,49			

REGISTRO, 20 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