



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 10/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	58.399,23
Receita ExtraOrçamentária:	1.466,11	Despesa ExtraOrçamentária:	38.967,49
Total da Receita:	1.466,11	Total da Despesa:	97.366,72
Saques Bancários:	95.900,61	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	97.366,72	Sub-Total:	97.366,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	97.366,72	TOTAL DE SAÍDAS:	97.366,72

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	293.565,94	0,00	95.900,61	197.665,33
TOTAL:				293.565,94	0,00	95.900,61	197.665,33

TOTAL DOS BANCOS:				293.565,94	0,00	95.900,61	197.665,33
SALDO ATUAL GERAL:							197.665,33

REGISTRO, 10 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