



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 03/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.502,53
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.904,64
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.407,17
Saques Bancários:	3.606,36	Depósitos Bancários:	199,19
Sub-Total:	3.606,36	Sub-Total:	3.606,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.606,36	TOTAL DE SAÍDAS:	3.606,36

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	225.446,03	199,19	3.606,36	222.038,86
TOTAL:				225.446,03	199,19	3.606,36	222.038,86

TOTAL DOS BANCOS:				225.446,03	199,19	3.606,36	222.038,86
SALDO ATUAL GERAL:							222.038,86

REGISTRO, 3 de Fevereiro 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