



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 10/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	46.546,04
Receita ExtraOrçamentária:	1.700,63	Despesa ExtraOrçamentária:	19.454,63
Total da Receita:	1.700,63	Total da Despesa:	66.000,67
Saques Bancários:	64.300,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	66.000,67	Sub-Total:	66.000,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	66.000,67	TOTAL DE SAÍDAS:	66.000,67

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	221.738,86	0,00	64.300,04	157.438,82
TOTAL:				221.738,86	0,00	64.300,04	157.438,82
TOTAL DOS BANCOS:				221.738,86	0,00	64.300,04	157.438,82
SALDO ATUAL GERAL:				157.438,82			

REGISTRO, 10 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