



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 17/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.466,06
Receita ExtraOrçamentária:	1.369,52	Despesa ExtraOrçamentária:	2.666,11
Total da Receita:	1.369,52	Total da Despesa:	21.132,17
Saques Bancários:	20.962,65	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	22.332,17	Sub-Total:	22.332,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	22.332,17	TOTAL DE SAÍDAS:	22.332,17

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	659.639,79	1.200,00	20.962,65	639.877,14
TOTAL:				659.639,79	1.200,00	20.962,65	639.877,14

TOTAL DOS BANCOS:				659.639,79	1.200,00	20.962,65	639.877,14
SALDO ATUAL GERAL:							639.877,14

REGISTRO, 17 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