



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 18/01/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	11.673,40
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.673,40
Saques Bancários:	11.673,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.673,40	Sub-Total:	11.673,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.673,40	TOTAL DE SAÍDAS:	11.673,40

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1 95 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta Moviment	01 110.000	573.180,44	0,00	11.673,40	561.507,04
	TOTAL:		573.180,44	0,00	11.673,40	561.507,04

TOTAL DOS BANCOS:	573.180,44	0,00	11.673,40	561.507,04
SALDO ATUAL GERAL:	561.507,04			

REGISTRO, 18 de Janeiro 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