



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 23/01/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	395,93
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	395,93
Saques Bancários:	395,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	395,93	Sub-Total:	395,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	395,93	TOTAL DE SAÍDAS:	395,93

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	561.507,04	0,00	395,93	561.111,11
			TOTAL:	561.507,04	0,00	395,93	561.111,11

TOTAL DOS BANCOS:				561.507,04	0,00	395,93	561.111,11
SALDO ATUAL GERAL:							561.111,11

REGISTRO, 23 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