



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 10/01/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.466,11	Despesa ExtraOrçamentária:	32.373,83
Total da Receita:	1.466,11	Total da Despesa:	32.373,83
Saques Bancários:	30.907,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.373,83	Sub-Total:	32.373,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>32.373,83</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>32.373,83</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 95 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta Moviment	01	110.000	58.176,27	0,00	30.907,72	27.268,55
<b>TOTAL:</b>				58.176,27	0,00	30.907,72	27.268,55

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	58.176,27	0,00	30.907,72	27.268,55
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				27.268,55

REGISTRO, 10 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