



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 16/01/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	550.959,89	Despesa ExtraOrçamentária:	5.048,00
Total da Receita:	550.959,89	Total da Despesa:	5.048,00
Saques Bancários:	5.048,00	Depósitos Bancários:	550.959,89
Sub-Total:	556.007,89	Sub-Total:	556.007,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	556.007,89	TOTAL DE SAÍDAS:	556.007,89

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	27.268,55	550.959,89	5.048,00	573.180,44
TOTAL:			27.268,55	550.959,89	5.048,00	573.180,44

TOTAL DOS BANCOS:	27.268,55	550.959,89	5.048,00	573.180,44
SALDO ATUAL GERAL:	573.180,44			

REGISTRO, 16 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