



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 31/01/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	366.554,46
Receita ExtraOrçamentária:	84.447,38	Despesa ExtraOrçamentária:	51.446,07
Total da Receita:	84.447,38	Total da Despesa:	418.000,53
Saques Bancários:	333.553,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	418.000,53	Sub-Total:	418.000,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	418.000,53	TOTAL DE SAÍDAS:	418.000,53

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	558.999,18	0,00	333.553,15	225.446,03
TOTAL:			558.999,18	0,00	333.553,15	225.446,03

TOTAL DOS BANCOS:	558.999,18	0,00	333.553,15	225.446,03
SALDO ATUAL GERAL:	225.446,03			

REGISTRO, 31 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