



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 01/01/2023

Página: 1/1

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--|
| Cód. Conta | Banco | FR Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual | | |
| 1003 000000008 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 110.0000 | 195.258,34 | 0,00 | 0,00 | 195.258,34 | | |
| 1004 130200 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA | 01 110.0000 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 149,50 | | |
| TOTAL: | | | 195.407,84 | 0,00 | 0,00 | 195.407,84 | | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 195.407,84 | 0,00 | 0,00 | 195.407,84 | | |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | | 195.407,84 | |

BOITUVA, 1 de Janeiro de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO
DIR. DPTO. DSCF
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.537.498-84