



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 02/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.643,57
Receita ExtraOrçamentária:	55,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	55,00	Total da Despesa:	5.643,57
Saques Bancários:	5.754,37	Depósitos Bancários:	165,80
Sub-Total:	5.809,37	Sub-Total:	5.809,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.809,37	TOTAL DE SAÍDAS:	5.809,37

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	767.212,47	165,80	5.754,37	761.623,90
TOTAL:				767.212,47	165,80	5.754,37	761.623,90

TOTAL DOS BANCOS:				767.212,47	165,80	5.754,37	761.623,90
SALDO ATUAL GERAL:							761.623,90

REGISTRO, 2 de Dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo