



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 16/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.342,39
Receita ExtraOrçamentária:	496.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	384.159,77
Total da Receita:	496.666,67	Total da Despesa:	396.502,16
Saques Bancários:	396.502,16	Depósitos Bancários:	496.666,67
Sub-Total:	893.168,83	Sub-Total:	893.168,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>893.168,83</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>893.168,83</b>

**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	536.732,76	496.666,67	396.502,16	636.897,27
<b>TOTAL:</b>				536.732,76	496.666,67	396.502,16	636.897,27
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				536.732,76	496.666,67	396.502,16	636.897,27
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				636.897,27			

REGISTRO, 16 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