



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 22/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	399.394,36
Receita ExtraOrçamentária:	89.619,04	Despesa ExtraOrçamentária:	40.669,92
Total da Receita:	89.619,04	Total da Despesa:	440.064,28
Saques Bancários:	350.445,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	440.064,28	Sub-Total:	440.064,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>440.064,28</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>440.064,28</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	575.091,24	0,00	350.445,24	224.646,00
<b>TOTAL:</b>				575.091,24	0,00	350.445,24	224.646,00
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				575.091,24	0,00	350.445,24	224.646,00
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							224.646,00

REGISTRO, 22 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