



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 01/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	47.546,37
Receita ExtraOrçamentária:	15.303,44	Despesa ExtraOrçamentária:	20.100,86
Total da Receita:	15.303,44	Total da Despesa:	67.647,23
Saques Bancários:	67.647,23	Depósitos Bancários:	15.303,44
Sub-Total:	82.950,67	Sub-Total:	82.950,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>82.950,67</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>82.950,67</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	819.556,26	15.303,44	67.647,23	767.212,47
<b>TOTAL:</b>				819.556,26	15.303,44	67.647,23	767.212,47
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				819.556,26	15.303,44	67.647,23	767.212,47
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							767.212,47

REGISTRO, 1 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