



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 09/12/2022

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 55.800,86        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.466,11         | Despesa ExtraOrçamentária: | 39.558,33        |
| Total da Receita:          | 1.466,11         | Total da Despesa:          | 95.359,19        |
| Saques Bancários:          | 93.893,08        | Depósitos Bancários:       | 0,00             |
| Sub-Total:                 | 95.359,19        | Sub-Total:                 | 95.359,19        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>95.359,19</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>95.359,19</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 | 745.159,94     | 0,00     | 93.893,08 | 651.266,86  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                   |    |         | 745.159,94     | 0,00     | 93.893,08 | 651.266,86  |

|                           |  |  |  |            |      |           |            |
|---------------------------|--|--|--|------------|------|-----------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>  |  |  |  | 745.159,94 | 0,00 | 93.893,08 | 651.266,86 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b> |  |  |  |            |      |           | 651.266,86 |

REGISTRO, 9 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