



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 12/12/2022

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 136.634,91        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 40.309,61         | Despesa ExtraOrçamentária: | 18.208,80         |
| Total da Receita:          | 40.309,61         | Total da Despesa:          | 154.843,71        |
| Saques Bancários:          | 114.551,74        | Depósitos Bancários:       | 17,64             |
| Sub-Total:                 | 154.861,35        | Sub-Total:                 | 154.861,35        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>154.861,35</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>154.861,35</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 | 651.266,86     | 17,64    | 114.551,74 | 536.732,76  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                   |    |         | 651.266,86     | 17,64    | 114.551,74 | 536.732,76  |

|                           |  |  |  |            |       |            |            |
|---------------------------|--|--|--|------------|-------|------------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>  |  |  |  | 651.266,86 | 17,64 | 114.551,74 | 536.732,76 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b> |  |  |  |            |       |            | 536.732,76 |

REGISTRO, 12 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