



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 21/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.499,30
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.499,30
Saques Bancários:	11.499,30	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.499,30	Sub-Total:	11.499,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.499,30	TOTAL DE SAÍDAS:	11.499,30

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	586.590,54	0,00	11.499,30	575.091,24
TOTAL:				586.590,54	0,00	11.499,30	575.091,24

TOTAL DOS BANCOS:				586.590,54	0,00	11.499,30	575.091,24
SALDO ATUAL GERAL:							575.091,24

REGISTRO, 21 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