



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 27/12/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.115,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	132.354,03
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	166.469,73
Saques Bancários:	166.469,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	166.469,73	Sub-Total:	166.469,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	166.469,73	TOTAL DE SAÍDAS:	166.469,73

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	224.646,00	0,00	166.469,73	58.176,27
TOTAL:				224.646,00	0,00	166.469,73	58.176,27

TOTAL DOS BANCOS:				224.646,00	0,00	166.469,73	58.176,27
SALDO ATUAL GERAL:							58.176,27

REGISTRO, 27 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