



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/08/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	316.669,98
Receita ExtraOrçamentária:	87.854,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.854,44	Total da Despesa:	316.669,98
Saques Bancários:	228.815,54	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	316.669,98	Sub-Total:	316.669,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	316.669,98	TOTAL DE SAÍDAS:	316.669,98

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	895.306,70	0,00	228.815,54	666.491,16
TOTAL:				895.306,70	0,00	228.815,54	666.491,16
TOTAL DOS BANCOS:				895.306,70	0,00	228.815,54	666.491,16

REGISTRO, 31 de Agosto 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