



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 03/11/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.926,27
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	30.659,55
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	34.585,82
Saques Bancários:	34.585,82	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	34.585,82	Sub-Total:	34.585,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>34.585,82</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>34.585,82</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	755.169,58	0,00	34.585,82	720.583,76
<b>TOTAL:</b>				755.169,58	0,00	34.585,82	720.583,76
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				755.169,58	0,00	34.585,82	720.583,76
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				720.583,76			

REGISTRO, 3 de Novembro 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