



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 10/11/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.161,68
Receita ExtraOrçamentária:	1.466,11	Despesa ExtraOrçamentária:	40.241,36
Total da Receita:	1.466,11	Total da Despesa:	104.403,04
Saques Bancários:	102.936,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	104.403,04	Sub-Total:	104.403,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>104.403,04</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>104.403,04</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	720.583,76	0,00	102.936,93	617.646,83
<b>TOTAL:</b>				720.583,76	0,00	102.936,93	617.646,83

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	720.583,76	0,00	102.936,93	617.646,83
--------------------------	------------	------	------------	------------

<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	617.646,83
---------------------------	------------

REGISTRO, 10 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