



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 29/11/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	322.366,93
Receita ExtraOrçamentária:	87.629,31	Despesa ExtraOrçamentária:	30.659,55
Total da Receita:	87.629,31	Total da Despesa:	353.026,48
Saques Bancários:	265.397,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	353.026,48	Sub-Total:	353.026,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>353.026,48</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>353.026,48</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	1.084.953,43	0,00	265.397,17	819.556,26
<b>TOTAL:</b>				1.084.953,43	0,00	265.397,17	819.556,26
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.084.953,43	0,00	265.397,17	819.556,26
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							819.556,26

REGISTRO, 29 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