



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 71, DE 03/10/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.348,46
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.348,46
Saques Bancários:	6.085,94	Depósitos Bancários:	3.737,48
Sub-Total:	6.085,94	Sub-Total:	6.085,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.085,94</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.085,94</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	579.081,99	3.737,48	6.085,94	576.733,53
<b>TOTAL:</b>				579.081,99	3.737,48	6.085,94	576.733,53

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				579.081,99	3.737,48	6.085,94	576.733,53
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							576.733,53

REGISTRO, 3 de Outubro 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