



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 10/10/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.160,01
Receita ExtraOrçamentária:	8.428,22	Despesa ExtraOrçamentária:	1.466,11
Total da Receita:	8.428,22	Total da Despesa:	32.626,12
Saques Bancários:	30.940,79	Depósitos Bancários:	6.742,89
Sub-Total:	39.369,01	Sub-Total:	39.369,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	39.369,01	TOTAL DE SAÍDAS:	39.369,01

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	572.110,68	6.742,89	30.940,79	547.912,78
TOTAL:				572.110,68	6.742,89	30.940,79	547.912,78
TOTAL DOS BANCOS:				572.110,68	6.742,89	30.940,79	547.912,78
SALDO ATUAL GERAL:							547.912,78

REGISTRO, 10 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