



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 74, DE 17/10/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	502,69
Receita ExtraOrçamentária:	496.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	496.666,67	Total da Despesa:	502,69
Saques Bancários:	580,80	Depósitos Bancários:	496.744,78
Sub-Total:	497.247,47	Sub-Total:	497.247,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	497.247,47	TOTAL DE SAÍDAS:	497.247,47

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	547.912,78	496.744,78	580,80	1.044.076,76
TOTAL:				547.912,78	496.744,78	580,80	1.044.076,76
TOTAL DOS BANCOS:				547.912,78	496.744,78	580,80	1.044.076,76
SALDO ATUAL GERAL:							1.044.076,76

REGISTRO, 17 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