



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 21/10/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.094,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.094,00
Saques Bancários:	3.094,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.094,00	Sub-Total:	3.094,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.094,00	TOTAL DE SAÍDAS:	3.094,00

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	1.044.076,76	0,00	3.094,00	1.040.982,76
TOTAL:				1.044.076,76	0,00	3.094,00	1.040.982,76

TOTAL DOS BANCOS:	1.044.076,76	0,00	3.094,00	1.040.982,76
--------------------------	--------------	------	----------	--------------

SALDO ATUAL GERAL:	1.040.982,76
---------------------------	--------------

REGISTRO, 21 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