



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 09/09/2022

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 34.847,99 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.490,99 | Despesa ExtraOrçamentária: | 1.490,99 |
| Total da Receita: | 1.490,99 | Total da Despesa: | 36.338,98 |
| Saques Bancários: | 35.117,99 | Depósitos Bancários: | 270,00 |
| Sub-Total: | 36.608,98 | Sub-Total: | 36.608,98 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 36.608,98 | TOTAL DE SAÍDAS: | 36.608,98 |

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 | 500.091,67 | 270,00 | 35.117,99 | 465.243,68 |
| TOTAL: | | | | 500.091,67 | 270,00 | 35.117,99 | 465.243,68 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 500.091,67 | 270,00 | 35.117,99 | 465.243,68 |

REGISTRO, 9 de Setembro 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