



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 11/11/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.843,24
Receita ExtraOrçamentária:	496.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	496.666,67	Total da Despesa:	27.843,24
Saques Bancários:	27.843,24	Depósitos Bancários:	496.666,67
Sub-Total:	524.509,91	Sub-Total:	524.509,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	524.509,91	TOTAL DE SAÍDAS:	524.509,91

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	617.646,83	496.666,67	27.843,24	1.086.470,26
TOTAL:				617.646,83	496.666,67	27.843,24	1.086.470,26
TOTAL DOS BANCOS:				617.646,83	496.666,67	27.843,24	1.086.470,26
SALDO ATUAL GERAL:							1.086.470,26

REGISTRO, 11 de Novembro 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