



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 31/10/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	355.060,34
Receita ExtraOrçamentária:	89.156,47	Despesa ExtraOrçamentária:	19.909,31
Total da Receita:	89.156,47	Total da Despesa:	374.969,65
Saques Bancários:	287.013,18	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	376.169,65	Sub-Total:	376.169,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	376.169,65	TOTAL DE SAÍDAS:	376.169,65

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	1.040.982,76	1.200,00	287.013,18	755.169,58
TOTAL:				1.040.982,76	1.200,00	287.013,18	755.169,58
TOTAL DOS BANCOS:				1.040.982,76	1.200,00	287.013,18	755.169,58
SALDO ATUAL GERAL:							755.169,58

REGISTRO, 31 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