



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 01/09/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	62.357,61
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	89.054,44
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	151.412,05
Saques Bancários:	151.412,05	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	151.412,05	Sub-Total:	151.412,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	151.412,05	TOTAL DE SAÍDAS:	151.412,05

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	666.491,16	0,00	151.412,05	515.079,11
TOTAL:				666.491,16	0,00	151.412,05	515.079,11
TOTAL DOS BANCOS:				666.491,16	0,00	151.412,05	515.079,11

REGISTRO, 1 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