



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 66, DE 13/09/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.340,50
Receita ExtraOrçamentária:	503.079,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	503.079,30	Total da Despesa:	1.340,50
Saques Bancários:	1.340,50	Depósitos Bancários:	503.079,30
Sub-Total:	504.419,80	Sub-Total:	504.419,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	504.419,80	TOTAL DE SAÍDAS:	504.419,80

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	465.409,28	503.079,30	1.340,50	967.148,08
TOTAL:				465.409,28	503.079,30	1.340,50	967.148,08
TOTAL DOS BANCOS:				465.409,28	503.079,30	1.340,50	967.148,08
SALDO ATUAL GERAL:							967.148,08

REGISTRO, 13 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