



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 30/09/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	379.550,39
Receita ExtraOrçamentária:	85.853,47	Despesa ExtraOrçamentária:	85.853,47
Total da Receita:	85.853,47	Total da Despesa:	465.403,86
Saques Bancários:	379.550,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	465.403,86	Sub-Total:	465.403,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>465.403,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>465.403,86</b>

**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	958.632,38	0,00	379.550,39	579.081,99
<b>TOTAL:</b>				958.632,38	0,00	379.550,39	579.081,99

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				958.632,38	0,00	379.550,39	579.081,99
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							579.081,99

REGISTRO, 30 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