



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 29/07/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	387.406,72
Receita ExtraOrçamentária:	84.525,27	Despesa ExtraOrçamentária:	83.325,27
Total da Receita:	84.525,27	Total da Despesa:	470.731,99
Saques Bancários:	387.520,03	Depósitos Bancários:	1.313,31
Sub-Total:	472.045,30	Sub-Total:	472.045,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	472.045,30	TOTAL DE SAÍDAS:	472.045,30

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	821.342,38	1.313,31	387.520,03	435.135,66
TOTAL:				821.342,38	1.313,31	387.520,03	435.135,66
TOTAL DOS BANCOS:				821.342,38	1.313,31	387.520,03	435.135,66

REGISTRO, 29 de Julho 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