



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 29/07/2022

Página: 1/1

| <b>RECEBIMENTOS</b>        |                   | <b>PAGAMENTOS</b>          |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>472.045,30</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>472.045,30</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| <b>Cód. Conta</b>        | <b>Banco</b>                      | <b>FR</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 4 06000095 - 5           | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01        | 100.000       | 821.342,38            | 1.313,31        | 387.520,03   | 435.135,66         |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |           |               | 821.342,38            | 1.313,31        | 387.520,03   | 435.135,66         |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |           |               | 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