



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 10/05/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.308,39
Receita ExtraOrçamentária:	5.122,40	Despesa ExtraOrçamentária:	1.206,38
Total da Receita:	5.122,40	Total da Despesa:	30.514,77
Saques Bancários:	29.308,39	Depósitos Bancários:	3.916,02
Sub-Total:	34.430,79	Sub-Total:	34.430,79
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	34.430,79	TOTAL DE SAÍDAS:	34.430,79

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	419.090,27	3.916,02	29.308,39	393.697,90
TOTAL:				419.090,27	3.916,02	29.308,39	393.697,90
TOTAL DOS BANCOS:				419.090,27	3.916,02	29.308,39	393.697,90

REGISTRO, 10 de Maio 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