



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 08/04/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	63.643,80
Receita ExtraOrçamentária:	6.296,58	Despesa ExtraOrçamentária:	3.262,97
Total da Receita:	6.296,58	Total da Despesa:	66.906,77
Saques Bancários:	64.843,80	Depósitos Bancários:	4.233,61
Sub-Total:	71.140,38	Sub-Total:	71.140,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	71.140,38	TOTAL DE SAÍDAS:	71.140,38

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	373.327,43	4.233,61	64.843,80	312.717,24
TOTAL:				373.327,43	4.233,61	64.843,80	312.717,24
TOTAL DOS BANCOS:				373.327,43	4.233,61	64.843,80	312.717,24

REGISTRO, 8 de Abril 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