



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 14/04/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.099,20
Receita ExtraOrçamentária:	497.866,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	497.866,67	Total da Despesa:	2.099,20
Saques Bancários:	2.099,20	Depósitos Bancários:	497.866,67
Sub-Total:	499.965,87	Sub-Total:	499.965,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	499.965,87	TOTAL DE SAÍDAS:	499.965,87

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	312.717,24	497.866,67	2.099,20	808.484,71
TOTAL:				312.717,24	497.866,67	2.099,20	808.484,71
TOTAL DOS BANCOS:				312.717,24	497.866,67	2.099,20	808.484,71

REGISTRO, 14 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