



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 29/04/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	373.207,78
Receita ExtraOrçamentária:	79.971,64	Despesa ExtraOrçamentária:	79.971,64
Total da Receita:	79.971,64	Total da Despesa:	453.179,42
Saques Bancários:	373.207,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	453.179,42	Sub-Total:	453.179,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	453.179,42	TOTAL DE SAÍDAS:	453.179,42

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	805.684,71	0,00	373.207,78	432.476,93
TOTAL:				805.684,71	0,00	373.207,78	432.476,93
TOTAL DOS BANCOS:				805.684,71	0,00	373.207,78	432.476,93

REGISTRO, 29 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