



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 10/08/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.247,35
Receita ExtraOrçamentária:	1.490,99	Despesa ExtraOrçamentária:	2.690,99
Total da Receita:	1.490,99	Total da Despesa:	32.938,34
Saques Bancários:	31.447,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.938,34	Sub-Total:	32.938,34
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	32.938,34	TOTAL DE SAÍDAS:	32.938,34

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	425.494,06	0,00	31.447,35	394.046,71
TOTAL:				425.494,06	0,00	31.447,35	394.046,71
TOTAL DOS BANCOS:				425.494,06	0,00	31.447,35	394.046,71

REGISTRO, 10 de Agosto 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