



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 47, DE 30/06/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	408.826,64
Receita ExtraOrçamentária:	86.972,60	Despesa ExtraOrçamentária:	86.972,60
Total da Receita:	86.972,60	Total da Despesa:	495.799,24
Saques Bancários:	410.026,64	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	496.999,24	Sub-Total:	496.999,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	496.999,24	TOTAL DE SAÍDAS:	496.999,24

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	953.507,03	1.200,00	410.026,64	544.680,39
TOTAL:				953.507,03	1.200,00	410.026,64	544.680,39
TOTAL DOS BANCOS:				953.507,03	1.200,00	410.026,64	544.680,39

REGISTRO, 30 de Junho 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