



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 10/03/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.973,88
Receita ExtraOrçamentária:	1.237,18	Despesa ExtraOrçamentária:	1.237,18
Total da Receita:	1.237,18	Total da Despesa:	20.211,06
Saques Bancários:	18.973,88	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	20.211,06	Sub-Total:	20.211,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	20.211,06	TOTAL DE SAÍDAS:	20.211,06

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	329.350,77	0,00	18.973,88	310.376,89
TOTAL:				329.350,77	0,00	18.973,88	310.376,89
TOTAL DOS BANCOS:				329.350,77	0,00	18.973,88	310.376,89

REGISTRO, 10 de Março 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