



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 30/03/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	358.170,13
Receita ExtraOrçamentária:	87.934,69	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.934,69	Total da Despesa:	358.170,13
Saques Bancários:	271.435,44	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	359.370,13	Sub-Total:	359.370,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	359.370,13	TOTAL DE SAÍDAS:	359.370,13

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	794.511,86	1.200,00	271.435,44	524.276,42
TOTAL:				794.511,86	1.200,00	271.435,44	524.276,42
TOTAL DOS BANCOS:				794.511,86	1.200,00	271.435,44	524.276,42

REGISTRO, 30 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