



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 31/03/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.813,46
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	86.135,53
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	150.948,99
Saques Bancários:	150.948,99	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	150.948,99	Sub-Total:	150.948,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	150.948,99	TOTAL DE SAÍDAS:	150.948,99

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	524.276,42	0,00	150.948,99	373.327,43
TOTAL:				524.276,42	0,00	150.948,99	373.327,43
TOTAL DOS BANCOS:				524.276,42	0,00	150.948,99	373.327,43

REGISTRO, 31 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