



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 02/03/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	424.735,61
Receita ExtraOrçamentária:	85.366,38	Despesa ExtraOrçamentária:	86.493,30
Total da Receita:	85.366,38	Total da Despesa:	511.228,91
Saques Bancários:	425.862,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	511.228,91	Sub-Total:	511.228,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	511.228,91	TOTAL DE SAÍDAS:	511.228,91

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	763.703,83	0,00	425.862,53	337.841,30
TOTAL:				763.703,83	0,00	425.862,53	337.841,30
TOTAL DOS BANCOS:				763.703,83	0,00	425.862,53	337.841,30

REGISTRO, 2 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