



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 21/03/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.512,00
Receita ExtraOrçamentária:	499.706,75	Despesa ExtraOrçamentária:	350,00
Total da Receita:	499.706,75	Total da Despesa:	2.862,00
Saques Bancários:	2.862,00	Depósitos Bancários:	499.706,75
Sub-Total:	502.568,75	Sub-Total:	502.568,75
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>502.568,75</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>502.568,75</b>

**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	297.929,98	499.706,75	2.862,00	794.774,73
<b>TOTAL:</b>				297.929,98	499.706,75	2.862,00	794.774,73
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				297.929,98	499.706,75	2.862,00	794.774,73

REGISTRO, 21 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