



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 07/01/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	14.538,63
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	14.538,63
Saques Bancários:	14.538,63	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	14.538,63	Sub-Total:	14.538,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.538,63	TOTAL DE SAÍDAS:	14.538,63

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	235.400,51	0,00	14.538,63	220.861,88
TOTAL:				235.400,51	0,00	14.538,63	220.861,88
TOTAL DOS BANCOS:				235.400,51	0,00	14.538,63	220.861,88

REGISTRO, 7 de Janeiro 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