



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 10/01/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.237,18	Despesa ExtraOrçamentária:	40.562,40
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.237,18</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>40.562,40</b>
Saques Bancários:	39.325,22	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>40.562,40</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>40.562,40</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>40.562,40</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>40.562,40</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	220.861,88	0,00	39.325,22	181.536,66
<b>TOTAL:</b>				220.861,88	0,00	39.325,22	181.536,66
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				220.861,88	0,00	39.325,22	181.536,66

REGISTRO, 10 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