



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 20/01/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.131,28
Receita ExtraOrçamentária:	501.995,42	Despesa ExtraOrçamentária:	2.748,38
Total da Receita:	501.995,42	Total da Despesa:	4.879,66
Saques Bancários:	4.879,66	Depósitos Bancários:	501.995,42
Sub-Total:	506.875,08	Sub-Total:	506.875,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	506.875,08	TOTAL DE SAÍDAS:	506.875,08

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	181.536,66	501.995,42	4.879,66	678.652,42
TOTAL:				181.536,66	501.995,42	4.879,66	678.652,42
TOTAL DOS BANCOS:				181.536,66	501.995,42	4.879,66	678.652,42

REGISTRO, 20 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