



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 31/01/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	313.832,07
Receita ExtraOrçamentária:	81.956,08	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	81.956,08	Total da Despesa:	313.832,07
Saques Bancários:	234.080,42	Depósitos Bancários:	2.204,43
Sub-Total:	316.036,50	Sub-Total:	316.036,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	316.036,50	TOTAL DE SAÍDAS:	316.036,50

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	678.352,42	2.204,43	234.080,42	446.476,43
TOTAL:				678.352,42	2.204,43	234.080,42	446.476,43
TOTAL DOS BANCOS:				678.352,42	2.204,43	234.080,42	446.476,43

REGISTRO, 31 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