



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 01/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	61.309,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	80.951,65
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	142.260,65
Saques Bancários:	142.260,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	142.260,65	Sub-Total:	142.260,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	142.260,65	TOTAL DE SAÍDAS:	142.260,65

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	446.476,43	0,00	142.260,65	304.215,78
TOTAL:				446.476,43	0,00	142.260,65	304.215,78
TOTAL DOS BANCOS:				446.476,43	0,00	142.260,65	304.215,78

REGISTRO, 1 de Fevereiro 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