



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 01/02/2022

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>142.260,65</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>142.260,65</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	446.476,43	0,00	142.260,65	304.215,78
<b>TOTAL:</b>				446.476,43	0,00	142.260,65	304.215,78
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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