



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 10/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.413,53
Receita ExtraOrçamentária:	1.237,18	Despesa ExtraOrçamentária:	5.719,52
Total da Receita:	1.237,18	Total da Despesa:	24.133,05
Saques Bancários:	22.895,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	24.133,05	Sub-Total:	24.133,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	24.133,05	TOTAL DE SAÍDAS:	24.133,05

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	296.317,11	0,00	22.895,87	273.421,24
TOTAL:				296.317,11	0,00	22.895,87	273.421,24
TOTAL DOS BANCOS:				296.317,11	0,00	22.895,87	273.421,24

REGISTRO, 10 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