



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 07/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.444,31
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.045,03
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.489,34
Saques Bancários:	4.240,07	Depósitos Bancários:	750,73
Sub-Total:	4.240,07	Sub-Total:	4.240,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.240,07	TOTAL DE SAÍDAS:	4.240,07

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	304.215,78	750,73	4.240,07	300.726,44
TOTAL:				304.215,78	750,73	4.240,07	300.726,44
TOTAL DOS BANCOS:				304.215,78	750,73	4.240,07	300.726,44

REGISTRO, 7 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