



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 25/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.953,24
Receita ExtraOrçamentária:	1.727,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.727,76	Total da Despesa:	5.953,24
Saques Bancários:	5.425,48	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	7.153,24	Sub-Total:	7.153,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.153,24	TOTAL DE SAÍDAS:	7.153,24

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	767.929,31	1.200,00	5.425,48	763.703,83
TOTAL:				767.929,31	1.200,00	5.425,48	763.703,83
TOTAL DOS BANCOS:				767.929,31	1.200,00	5.425,48	763.703,83

REGISTRO, 25 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