



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 16/12/2021

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |             | PAGAMENTOS                 |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00        | Despesa Orçamentária:      | -262,00     |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00        | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00        |
| Total da Receita:          | 0,00        | Total da Despesa:          | -262,00     |
| Saques Bancários:          | 0,00        | Depósitos Bancários:       | 262,00      |
| Sub-Total:                 | 0,00        | Sub-Total:                 | 0,00        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00        | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>0,00</b> |

**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 | 1.202.217,26   | 262,00   | 0,00  | 1.202.479,26 |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |    |         | 1.202.217,26   | 262,00   | 0,00  | 1.202.479,26 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |    |         | 1.202.217,26   | 262,00   | 0,00  | 1.202.479,26 |

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2021.

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