



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 21/12/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	378,15
Receita ExtraOrçamentária:	33,00	Despesa ExtraOrçamentária:	33,00
Total da Receita:	33,00	Total da Despesa:	411,15
Saques Bancários:	378,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	411,15	Sub-Total:	411,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	411,15	TOTAL DE SAÍDAS:	411,15

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	796.303,77	0,00	378,15	795.925,62
TOTAL:				796.303,77	0,00	378,15	795.925,62
TOTAL DOS BANCOS:				796.303,77	0,00	378,15	795.925,62

REGISTRO, 21 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