



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 15/12/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	139.719,78
Receita ExtraOrçamentária:	536.386,61	Despesa ExtraOrçamentária:	38.053,28
Total da Receita:	536.386,61	Total da Despesa:	177.773,06
Saques Bancários:	139.752,92	Depósitos Bancários:	498.366,47
Sub-Total:	676.139,53	Sub-Total:	676.139,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	676.139,53	TOTAL DE SAÍDAS:	676.139,53

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	843.603,71	498.366,47	139.752,92	1.202.217,26
TOTAL:				843.603,71	498.366,47	139.752,92	1.202.217,26

TOTAL DOS BANCOS:				843.603,71	498.366,47	139.752,92	1.202.217,26
--------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	--------------

REGISTRO, 15 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