



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 10/12/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.225,70
Receita ExtraOrçamentária:	5.506,09	Despesa ExtraOrçamentária:	1.237,18
Total da Receita:	5.506,09	Total da Despesa:	34.462,88
Saques Bancários:	33.225,70	Depósitos Bancários:	4.268,91
Sub-Total:	38.731,79	Sub-Total:	38.731,79
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	38.731,79	TOTAL DE SAÍDAS:	38.731,79

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	872.560,50	4.268,91	33.225,70	843.603,71
TOTAL:				872.560,50	4.268,91	33.225,70	843.603,71
TOTAL DOS BANCOS:				872.560,50	4.268,91	33.225,70	843.603,71

REGISTRO, 10 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