



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 20/12/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	396.825,11
Receita ExtraOrçamentária:	85.080,59	Despesa ExtraOrçamentária:	78.203,15
Total da Receita:	85.080,59	Total da Despesa:	475.028,26
Saques Bancários:	389.947,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	475.028,26	Sub-Total:	475.028,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>475.028,26</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>475.028,26</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	1.186.251,44	0,00	389.947,67	796.303,77
<b>TOTAL:</b>				1.186.251,44	0,00	389.947,67	796.303,77
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.186.251,44	0,00	389.947,67	796.303,77

REGISTRO, 20 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