



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 71, DE 03/11/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.982,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	19.912,30
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	23.894,32
Saques Bancários:	23.894,32	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.894,32	Sub-Total:	23.894,32
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.894,32	TOTAL DE SAÍDAS:	23.894,32

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	851.651,48	0,00	23.894,32	827.757,16
TOTAL:				851.651,48	0,00	23.894,32	827.757,16
TOTAL DOS BANCOS:				851.651,48	0,00	23.894,32	827.757,16

REGISTRO, 3 de Novembro 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