



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 66, DE 08/10/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.794,32
Receita ExtraOrçamentária:	3.564,99	Despesa ExtraOrçamentária:	1.237,18
Total da Receita:	3.564,99	Total da Despesa:	33.031,50
Saques Bancários:	51.163,16	Depósitos Bancários:	21.696,65
Sub-Total:	54.728,15	Sub-Total:	54.728,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	54.728,15	TOTAL DE SAÍDAS:	54.728,15

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	722.631,01	21.696,65	51.163,16	693.164,50
TOTAL:				722.631,01	21.696,65	51.163,16	693.164,50
TOTAL DOS BANCOS:				722.631,01	21.696,65	51.163,16	693.164,50

REGISTRO, 8 de Outubro 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