



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 18/10/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300,00
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	300,00
Saques Bancários:	300,00	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	498.633,33	Sub-Total:	498.633,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>498.633,33</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>498.633,33</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	693.164,50	498.333,33	300,00	1.191.197,83
<b>TOTAL:</b>				693.164,50	498.333,33	300,00	1.191.197,83
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				693.164,50	498.333,33	300,00	1.191.197,83

REGISTRO, 18 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