



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 30/09/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	360.795,07
Receita ExtraOrçamentária:	78.438,33	Despesa ExtraOrçamentária:	78.438,33
Total da Receita:	78.438,33	Total da Despesa:	439.233,40
Saques Bancários:	360.795,07	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	439.233,40	Sub-Total:	439.233,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	439.233,40	TOTAL DE SAÍDAS:	439.233,40

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	1.083.426,08	0,00	360.795,07	722.631,01
TOTAL:				1.083.426,08	0,00	360.795,07	722.631,01
TOTAL DOS BANCOS:				1.083.426,08	0,00	360.795,07	722.631,01

REGISTRO, 30 de Setembro 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