



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 10/11/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	66.939,78
Receita ExtraOrçamentária:	4.214,49	Despesa ExtraOrçamentária:	2.437,18
Total da Receita:	4.214,49	Total da Despesa:	69.376,96
Saques Bancários:	68.139,78	Depósitos Bancários:	2.977,31
Sub-Total:	72.354,27	Sub-Total:	72.354,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	72.354,27	TOTAL DE SAÍDAS:	72.354,27

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	821.677,42	2.977,31	68.139,78	756.514,95
TOTAL:				821.677,42	2.977,31	68.139,78	756.514,95
TOTAL DOS BANCOS:				821.677,42	2.977,31	68.139,78	756.514,95

REGISTRO, 10 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