



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 29/11/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	301.348,13
Receita ExtraOrçamentária:	84.595,95	Despesa ExtraOrçamentária:	27.617,29
Total da Receita:	84.595,95	Total da Despesa:	328.965,42
Saques Bancários:	245.569,47	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	330.165,42	Sub-Total:	330.165,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>330.165,42</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>330.165,42</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	1.250.648,37	1.200,00	245.569,47	1.006.278,90
<b>TOTAL:</b>				1.250.648,37	1.200,00	245.569,47	1.006.278,90
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.250.648,37	1.200,00	245.569,47	1.006.278,90

REGISTRO, 29 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