



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 28/10/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	359.879,63
Receita ExtraOrçamentária:	76.347,57	Despesa ExtraOrçamentária:	55.235,27
Total da Receita:	76.347,57	Total da Despesa:	415.114,90
Saques Bancários:	340.001,52	Depósitos Bancários:	1.234,19
Sub-Total:	416.349,09	Sub-Total:	416.349,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	416.349,09	TOTAL DE SAÍDAS:	416.349,09

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	1.190.418,81	1.234,19	340.001,52	851.651,48
TOTAL:				1.190.418,81	1.234,19	340.001,52	851.651,48
TOTAL DOS BANCOS:				1.190.418,81	1.234,19	340.001,52	851.651,48

REGISTRO, 28 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