



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 10/09/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.744,69
Receita ExtraOrçamentária:	3.441,24	Despesa ExtraOrçamentária:	1.228,35
Total da Receita:	3.441,24	Total da Despesa:	17.973,04
Saques Bancários:	16.744,69	Depósitos Bancários:	2.212,89
Sub-Total:	20.185,93	Sub-Total:	20.185,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>20.185,93</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>20.185,93</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	608.048,67	2.212,89	16.744,69	593.516,87
<b>TOTAL:</b>				608.048,67	2.212,89	16.744,69	593.516,87
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				608.048,67	2.212,89	16.744,69	593.516,87

REGISTRO, 10 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