



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 17/09/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.939,17
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	1.939,17
Saques Bancários:	1.939,17	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	500.272,50	Sub-Total:	500.272,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	500.272,50	TOTAL DE SAÍDAS:	500.272,50

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	593.516,87	498.333,33	1.939,17	1.089.911,03
TOTAL:				593.516,87	498.333,33	1.939,17	1.089.911,03
TOTAL DOS BANCOS:				593.516,87	498.333,33	1.939,17	1.089.911,03

REGISTRO, 17 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