



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 08/07/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.034,45
Receita ExtraOrçamentária:	1.228,35	Despesa ExtraOrçamentária:	2.428,35
Total da Receita:	1.228,35	Total da Despesa:	24.462,80
Saques Bancários:	23.234,45	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	24.462,80	Sub-Total:	24.462,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	24.462,80	TOTAL DE SAÍDAS:	24.462,80

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	531.968,94	0,00	23.234,45	508.734,49
TOTAL:				531.968,94	0,00	23.234,45	508.734,49
TOTAL DOS BANCOS:				531.968,94	0,00	23.234,45	508.734,49

REGISTRO, 8 de Julho 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