



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 16/06/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.139,71
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	2.139,71
Saques Bancários:	2.139,71	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	500.473,04	Sub-Total:	500.473,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	500.473,04	TOTAL DE SAÍDAS:	500.473,04

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	425.070,45	498.333,33	2.139,71	921.264,07
TOTAL:				425.070,45	498.333,33	2.139,71	921.264,07
TOTAL DOS BANCOS:				425.070,45	498.333,33	2.139,71	921.264,07

REGISTRO, 16 de Junho 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