



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 30/06/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	373.301,04
Receita ExtraOrçamentária:	78.188,92	Despesa ExtraOrçamentária:	56.383,77
Total da Receita:	78.188,92	Total da Despesa:	429.684,81
Saques Bancários:	351.495,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	429.684,81	Sub-Total:	429.684,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	429.684,81	TOTAL DE SAÍDAS:	429.684,81

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	919.617,39	0,00	351.495,89	568.121,50
TOTAL:				919.617,39	0,00	351.495,89	568.121,50
TOTAL DOS BANCOS:				919.617,39	0,00	351.495,89	568.121,50

REGISTRO, 30 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