



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 10/05/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.935,60
Receita ExtraOrçamentária:	941,87	Despesa ExtraOrçamentária:	941,87
Total da Receita:	941,87	Total da Despesa:	15.877,47
Saques Bancários:	15.092,10	Depósitos Bancários:	156,50
Sub-Total:	16.033,97	Sub-Total:	16.033,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.033,97	TOTAL DE SAÍDAS:	16.033,97

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	399.694,31	156,50	15.092,10	384.758,71
TOTAL:				399.694,31	156,50	15.092,10	384.758,71
TOTAL DOS BANCOS:				399.694,31	156,50	15.092,10	384.758,71

REGISTRO, 10 de Maio 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