



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 28/05/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	361.883,41
Receita ExtraOrçamentária:	75.496,16	Despesa ExtraOrçamentária:	76.289,77
Total da Receita:	75.496,16	Total da Despesa:	438.173,18
Saques Bancários:	363.083,41	Depósitos Bancários:	406,39
Sub-Total:	438.579,57	Sub-Total:	438.579,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>438.579,57</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>438.579,57</b>

**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	811.657,50	406,39	363.083,41	448.980,48
<b>TOTAL:</b>				811.657,50	406,39	363.083,41	448.980,48
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				811.657,50	406,39	363.083,41	448.980,48

REGISTRO, 28 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