



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 09/04/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.084,66
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	686,19
Total da Receita:	686,19	Total da Despesa:	23.770,85
Saques Bancários:	23.084,66	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.770,85	Sub-Total:	23.770,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.770,85	TOTAL DE SAÍDAS:	23.770,85

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	305.225,69	0,00	23.084,66	282.141,03
TOTAL:				305.225,69	0,00	23.084,66	282.141,03
TOTAL DOS BANCOS:				305.225,69	0,00	23.084,66	282.141,03

REGISTRO, 9 de Abril 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