



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 30/04/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	368.992,12
Receita ExtraOrçamentária:	75.833,66	Despesa ExtraOrçamentária:	75.606,40
Total da Receita:	75.833,66	Total da Despesa:	444.598,52
Saques Bancários:	370.192,12	Depósitos Bancários:	1.427,26
Sub-Total:	446.025,78	Sub-Total:	446.025,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	446.025,78	TOTAL DE SAÍDAS:	446.025,78

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	777.165,60	1.427,26	370.192,12	408.400,74
TOTAL:				777.165,60	1.427,26	370.192,12	408.400,74
TOTAL DOS BANCOS:				777.165,60	1.427,26	370.192,12	408.400,74

REGISTRO, 30 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