



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 01/07/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	862,40
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.805,15
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	22.667,55
Saques Bancários:	22.667,55	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	23.867,55	Sub-Total:	23.867,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.867,55	TOTAL DE SAÍDAS:	23.867,55

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	568.121,50	1.200,00	22.667,55	546.653,95
TOTAL:				568.121,50	1.200,00	22.667,55	546.653,95
TOTAL DOS BANCOS:				568.121,50	1.200,00	22.667,55	546.653,95

REGISTRO, 1 de Julho 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