



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 46, DE 16/07/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.546,62
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	10.546,62
Saques Bancários:	10.546,62	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	508.879,95	Sub-Total:	508.879,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	508.879,95	TOTAL DE SAÍDAS:	508.879,95

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	508.878,84	498.333,33	10.546,62	996.665,55
TOTAL:				508.878,84	498.333,33	10.546,62	996.665,55
TOTAL DOS BANCOS:				508.878,84	498.333,33	10.546,62	996.665,55

REGISTRO, 16 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