



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 30/07/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	385.997,87
Receita ExtraOrçamentária:	79.514,20	Despesa ExtraOrçamentária:	56.342,14
Total da Receita:	79.514,20	Total da Despesa:	442.340,01
Saques Bancários:	365.209,40	Depósitos Bancários:	2.383,59
Sub-Total:	444.723,60	Sub-Total:	444.723,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	444.723,60	TOTAL DE SAÍDAS:	444.723,60

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	995.194,54	2.383,59	365.209,40	632.368,73
TOTAL:				995.194,54	2.383,59	365.209,40	632.368,73
TOTAL DOS BANCOS:				995.194,54	2.383,59	365.209,40	632.368,73

REGISTRO, 30 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