



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 10/06/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.234,16
Receita ExtraOrçamentária:	2.051,81	Despesa ExtraOrçamentária:	1.228,35
Total da Receita:	2.051,81	Total da Despesa:	17.462,51
Saques Bancários:	16.234,16	Depósitos Bancários:	823,46
Sub-Total:	18.285,97	Sub-Total:	18.285,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.285,97	TOTAL DE SAÍDAS:	18.285,97

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	440.481,15	823,46	16.234,16	425.070,45
TOTAL:				440.481,15	823,46	16.234,16	425.070,45
TOTAL DOS BANCOS:				440.481,15	823,46	16.234,16	425.070,45

REGISTRO, 10 de Junho 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