



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 10/08/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.991,50
Receita ExtraOrçamentária:	2.656,79	Despesa ExtraOrçamentária:	1.228,35
Total da Receita:	2.656,79	Total da Despesa:	18.219,85
Saques Bancários:	16.991,50	Depósitos Bancários:	1.428,44
Sub-Total:	19.648,29	Sub-Total:	19.648,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>19.648,29</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>19.648,29</b>

**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	603.842,78	1.428,44	16.991,50	588.279,72
<b>TOTAL:</b>				603.842,78	1.428,44	16.991,50	588.279,72
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				603.842,78	1.428,44	16.991,50	588.279,72

REGISTRO, 10 de Agosto 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