



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 55, DE 20/08/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.768,75
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.200,00
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	6.968,75
Saques Bancários:	6.968,75	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	8.168,75	Sub-Total:	8.168,75
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.168,75	TOTAL DE SAÍDAS:	8.168,75

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	1.086.232,46	1.200,00	6.968,75	1.080.463,71
TOTAL:				1.086.232,46	1.200,00	6.968,75	1.080.463,71
TOTAL DOS BANCOS:				1.086.232,46	1.200,00	6.968,75	1.080.463,71

REGISTRO, 20 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