



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 25/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	125.600,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	125.900,00
Saques Bancários:	125.900,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	125.900,00	Sub-Total:	125.900,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	125.900,00	TOTAL DE SAÍDAS:	125.900,00

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	772.806,39	0,00	125.900,00	646.906,39
TOTAL:				772.806,39	0,00	125.900,00	646.906,39
TOTAL DOS BANCOS:				772.806,39	0,00	125.900,00	646.906,39

REGISTRO, 25 de Janeiro 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