



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 05/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.569,78
Receita ExtraOrçamentária:	202,40	Despesa ExtraOrçamentária:	22.878,21
Total da Receita:	202,40	Total da Despesa:	25.447,99
Saques Bancários:	25.447,99	Depósitos Bancários:	202,40
Sub-Total:	25.650,39	Sub-Total:	25.650,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	25.650,39	TOTAL DE SAÍDAS:	25.650,39

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	308.622,94	202,40	25.447,99	283.377,35
TOTAL:				308.622,94	202,40	25.447,99	283.377,35
TOTAL DOS BANCOS:				308.622,94	202,40	25.447,99	283.377,35

REGISTRO, 5 de Fevereiro 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