



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 10/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.511,02
Receita ExtraOrçamentária:	4.981,18	Despesa ExtraOrçamentária:	84.993,03
Total da Receita:	4.981,18	Total da Despesa:	101.504,05
Saques Bancários:	96.522,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	101.504,05	Sub-Total:	101.504,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	101.504,05	TOTAL DE SAÍDAS:	101.504,05

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	278.966,56	0,00	96.522,87	182.443,69
TOTAL:				278.966,56	0,00	96.522,87	182.443,69
TOTAL DOS BANCOS:				278.966,56	0,00	96.522,87	182.443,69

REGISTRO, 10 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