



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 12/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.040,90
Receita ExtraOrçamentária:	502.382,79	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	502.382,79	Total da Despesa:	1.040,90
Saques Bancários:	1.040,90	Depósitos Bancários:	502.382,79
Sub-Total:	503.423,69	Sub-Total:	503.423,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	503.423,69	TOTAL DE SAÍDAS:	503.423,69

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	182.443,69	502.382,79	1.040,90	683.785,58
TOTAL:				182.443,69	502.382,79	1.040,90	683.785,58
TOTAL DOS BANCOS:				182.443,69	502.382,79	1.040,90	683.785,58

REGISTRO, 12 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