



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 12/02/2021

Página: 1/1

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	182.443,69	502.382,79	1.040,90	683.785,58
<b>TOTAL:</b>				182.443,69	502.382,79	1.040,90	683.785,58
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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