



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 19/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.405,00
Receita ExtraOrçamentária:	4.600,00	Despesa ExtraOrçamentária:	12.800,00
Total da Receita:	4.600,00	Total da Despesa:	14.205,00
Saques Bancários:	14.205,00	Depósitos Bancários:	4.600,00
Sub-Total:	18.805,00	Sub-Total:	18.805,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>18.805,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>18.805,00</b>

**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	683.785,58	4.600,00	14.205,00	674.180,58
<b>TOTAL:</b>				683.785,58	4.600,00	14.205,00	674.180,58
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				683.785,58	4.600,00	14.205,00	674.180,58

REGISTRO, 19 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