



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 20/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	7.189,35
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	7.189,35
Saques Bancários:	7.189,35	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	8.389,35	Sub-Total:	8.389,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>8.389,35</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>8.389,35</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	778.795,74	1.200,00	7.189,35	772.806,39
<b>TOTAL:</b>				778.795,74	1.200,00	7.189,35	772.806,39
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				778.795,74	1.200,00	7.189,35	772.806,39

REGISTRO, 20 de Janeiro 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