



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 26/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	395.030,77
Receita ExtraOrçamentária:	71.723,47	Despesa ExtraOrçamentária:	66.978,19
Total da Receita:	71.723,47	Total da Despesa:	462.008,96
Saques Bancários:	391.565,74	Depósitos Bancários:	1.280,25
Sub-Total:	463.289,21	Sub-Total:	463.289,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	463.289,21	TOTAL DE SAÍDAS:	463.289,21

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	673.880,58	1.280,25	391.565,74	283.595,09
TOTAL:				673.880,58	1.280,25	391.565,74	283.595,09
TOTAL DOS BANCOS:				673.880,58	1.280,25	391.565,74	283.595,09

REGISTRO, 26 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