



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 11/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	21.372,76
<b>Total da Receita:</b>	<b>686,19</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>21.372,76</b>
Saques Bancários:	20.686,57	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>21.372,76</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>21.372,76</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>21.372,76</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>21.372,76</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	309.846,38	0,00	20.686,57	289.159,81
<b>TOTAL:</b>				309.846,38	0,00	20.686,57	289.159,81
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				309.846,38	0,00	20.686,57	289.159,81

REGISTRO, 11 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