



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 29/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	351.614,76
Receita ExtraOrçamentária:	65.048,05	Despesa ExtraOrçamentária:	51.716,74
Total da Receita:	65.048,05	Total da Despesa:	403.331,50
Saques Bancários:	338.283,45	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	403.331,50	Sub-Total:	403.331,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>403.331,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>403.331,50</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

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

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	646.906,39	0,00	338.283,45	308.622,94
<b>TOTAL:</b>				646.906,39	0,00	338.283,45	308.622,94
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				646.906,39	0,00	338.283,45	308.622,94

REGISTRO, 29 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