



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 13/04/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	673,33
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	673,33
Saques Bancários:	673,33	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	499.006,66	Sub-Total:	499.006,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	499.006,66	TOTAL DE SAÍDAS:	499.006,66

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	282.141,03	498.333,33	673,33	779.801,03
TOTAL:				282.141,03	498.333,33	673,33	779.801,03
TOTAL DOS BANCOS:				282.141,03	498.333,33	673,33	779.801,03

REGISTRO, 13 de Abril 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