



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 15/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.684,80
Receita ExtraOrçamentária:	498.439,27	Despesa ExtraOrçamentária:	3.118,54
Total da Receita:	498.439,27	Total da Despesa:	8.803,34
Saques Bancários:	8.697,44	Depósitos Bancários:	498.333,37
Sub-Total:	507.136,71	Sub-Total:	507.136,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	507.136,71	TOTAL DE SAÍDAS:	507.136,71

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	289.159,81	498.333,37	8.697,44	778.795,74
TOTAL:				289.159,81	498.333,37	8.697,44	778.795,74
TOTAL DOS BANCOS:				289.159,81	498.333,37	8.697,44	778.795,74

REGISTRO, 15 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