



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 12/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	248,14
Receita ExtraOrçamentária:	498.333,33	Despesa ExtraOrçamentária:	686,19
Total da Receita:	498.333,33	Total da Despesa:	934,33
Saques Bancários:	934,33	Depósitos Bancários:	498.333,33
Sub-Total:	499.267,66	Sub-Total:	499.267,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	499.267,66	TOTAL DE SAÍDAS:	499.267,66

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	240.497,04	498.333,33	934,33	737.896,04
TOTAL:				240.497,04	498.333,33	934,33	737.896,04
TOTAL DOS BANCOS:				240.497,04	498.333,33	934,33	737.896,04

REGISTRO, 12 de Março 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