



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 17/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.750,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	50.000,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	51.750,00
Saques Bancários:	51.750,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	51.750,00	Sub-Total:	51.750,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	51.750,00	TOTAL DE SAÍDAS:	51.750,00

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	726.454,91	0,00	51.750,00	674.704,91
TOTAL:				726.454,91	0,00	51.750,00	674.704,91
TOTAL DOS BANCOS:				726.454,91	0,00	51.750,00	674.704,91

REGISTRO, 17 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