



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 04/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.388,62
Receita ExtraOrçamentária:	142,57	Despesa ExtraOrçamentária:	14.339,81
Total da Receita:	142,57	Total da Despesa:	20.728,43
Saques Bancários:	20.585,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	20.728,43	Sub-Total:	20.728,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	20.728,43	TOTAL DE SAÍDAS:	20.728,43

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	283.595,09	0,00	20.585,86	263.009,23
TOTAL:				283.595,09	0,00	20.585,86	263.009,23
TOTAL DOS BANCOS:				283.595,09	0,00	20.585,86	263.009,23

REGISTRO, 4 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