



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 10/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.055,81
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	142,57
Total da Receita:	686,19	Total da Despesa:	23.198,38
Saques Bancários:	22.512,19	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.198,38	Sub-Total:	23.198,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>23.198,38</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>23.198,38</b>

**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	263.009,23	0,00	22.512,19	240.497,04
<b>TOTAL:</b>				263.009,23	0,00	22.512,19	240.497,04
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				263.009,23	0,00	22.512,19	240.497,04

REGISTRO, 10 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