



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 15/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.493,63
Receita ExtraOrçamentária:	52,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,50	Total da Despesa:	11.493,63
Saques Bancários:	11.493,63	Depósitos Bancários:	52,50
Sub-Total:	11.546,13	Sub-Total:	11.546,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.546,13</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.546,13</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	737.896,04	52,50	11.493,63	726.454,91
<b>TOTAL:</b>				737.896,04	52,50	11.493,63	726.454,91
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				737.896,04	52,50	11.493,63	726.454,91

REGISTRO, 15 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