



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	364.399,70
Receita ExtraOrçamentária:	74.751,88	Despesa ExtraOrçamentária:	74.751,88
Total da Receita:	74.751,88	Total da Despesa:	439.151,58
Saques Bancários:	364.399,70	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	439.151,58	Sub-Total:	439.151,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>439.151,58</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>439.151,58</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	669.625,39	0,00	364.399,70	305.225,69
<b>TOTAL:</b>				669.625,39	0,00	364.399,70	305.225,69
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				669.625,39	0,00	364.399,70	305.225,69

REGISTRO, 30 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