



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 10/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.959,32
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	686,19
Total da Receita:	686,19	Total da Despesa:	20.645,51
Saques Bancários:	19.959,32	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	20.645,51	Sub-Total:	20.645,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	20.645,51	TOTAL DE SAÍDAS:	20.645,51

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	901.569,34	0,00	19.959,32	881.610,02
TOTAL:				901.569,34	0,00	19.959,32	881.610,02
TOTAL DOS BANCOS:				901.569,34	0,00	19.959,32	881.610,02

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo