



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 14/12/2020

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.638,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.638,02
Saques Bancários:	11.638,02	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.638,02	Sub-Total:	11.638,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.638,02</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.638,02</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	1.235.654,26	0,00	11.638,02	1.224.016,24
<b>TOTAL:</b>				1.235.654,26	0,00	11.638,02	1.224.016,24
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.235.654,26	0,00	11.638,02	1.224.016,24

REGISTRO, 14 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