



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 17/12/2020

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.454,65
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.454,65
Saques Bancários:	2.454,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.454,65	Sub-Total:	2.454,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.454,65</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.454,65</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	1.224.107,89	0,00	2.454,65	1.221.653,24
<b>TOTAL:</b>				1.224.107,89	0,00	2.454,65	1.221.653,24
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.224.107,89	0,00	2.454,65	1.221.653,24

REGISTRO, 17 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