



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 22/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-108,26
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	26.871,10
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	26.762,84
Saques Bancários:	26.871,10	Depósitos Bancários:	108,26
Sub-Total:	26.871,10	Sub-Total:	26.871,10
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	26.871,10	TOTAL DE SAÍDAS:	26.871,10

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	824.972,32	108,26	26.871,10	798.209,48
TOTAL:				824.972,32	108,26	26.871,10	798.209,48
TOTAL DOS BANCOS:				824.972,32	108,26	26.871,10	798.209,48

REGISTRO, 22 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