



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 23/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.096,26
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.112,94
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.209,20
Saques Bancários:	2.209,20	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.209,20	Sub-Total:	2.209,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.209,20	TOTAL DE SAÍDAS:	2.209,20

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	798.209,48	0,00	2.209,20	796.000,28
TOTAL:				798.209,48	0,00	2.209,20	796.000,28
TOTAL DOS BANCOS:				798.209,48	0,00	2.209,20	796.000,28

REGISTRO, 23 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