



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 108, DE 30/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	444,63
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	485.709,27
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	486.153,90
Saques Bancários:	486.153,90	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	486.153,90	Sub-Total:	486.153,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	486.153,90	TOTAL DE SAÍDAS:	486.153,90

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	796.000,28	0,00	486.153,90	309.846,38
TOTAL:				796.000,28	0,00	486.153,90	309.846,38
TOTAL DOS BANCOS:				796.000,28	0,00	486.153,90	309.846,38

REGISTRO, 30 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