



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 31/12/2020

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                 | PAGAMENTOS                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00            | Despesa Orçamentária:      | 0,00            |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00            | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00            |
| Total da Receita:          | 0,00            | Total da Despesa:          | 0,00            |
| Saques Bancários:          | 3.162,10        | Depósitos Bancários:       | 3.162,10        |
| Sub-Total:                 | 3.162,10        | Sub-Total:                 | 3.162,10        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00            | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>3.162,10</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>3.162,10</b> |

**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 | 309.846,38     | 3.162,10 | 3.162,10 | 309.846,38  |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |    |         | 309.846,38     | 3.162,10 | 3.162,10 | 309.846,38  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |    |         | 309.846,38     | 3.162,10 | 3.162,10 | 309.846,38  |

REGISTRO, 31 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