



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 11/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	139.622,43
Receita ExtraOrçamentária:	530.964,89	Despesa ExtraOrçamentária:	37.298,22
Total da Receita:	530.964,89	Total da Despesa:	176.920,65
Saques Bancários:	139.755,93	Depósitos Bancários:	493.800,17
Sub-Total:	670.720,82	Sub-Total:	670.720,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	670.720,82	TOTAL DE SAÍDAS:	670.720,82

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	881.610,02	493.800,17	139.755,93	1.235.654,26
TOTAL:				881.610,02	493.800,17	139.755,93	1.235.654,26
TOTAL DOS BANCOS:				881.610,02	493.800,17	139.755,93	1.235.654,26

REGISTRO, 11 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