



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 18/12/2020

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 2.354,49 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 139,23 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 139,23 | Total da Despesa: | 2.354,49 |
| Saques Bancários: | 2.571,99 | Depósitos Bancários: | 356,73 |
| Sub-Total: | 2.711,22 | Sub-Total: | 2.711,22 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 2.711,22 | TOTAL DE SAÍDAS: | 2.711,22 |

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 | 1.221.653,24 | 356,73 | 2.571,99 | 1.219.437,98 |
| TOTAL: | | | | 1.221.653,24 | 356,73 | 2.571,99 | 1.219.437,98 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 1.221.653,24 | 356,73 | 2.571,99 | 1.219.437,98 |

REGISTRO, 18 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