



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 02/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.995,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	34.715,43
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	36.711,13
Saques Bancários:	36.711,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	36.711,13	Sub-Total:	36.711,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36.711,13	TOTAL DE SAÍDAS:	36.711,13

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	946.548,13	0,00	36.711,13	909.837,00
TOTAL:				946.548,13	0,00	36.711,13	909.837,00
TOTAL DOS BANCOS:				946.548,13	0,00	36.711,13	909.837,00

REGISTRO, 2 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