



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 27/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	363.953,67
Receita ExtraOrçamentária:	92.876,84	Despesa ExtraOrçamentária:	58.161,41
Total da Receita:	92.876,84	Total da Despesa:	422.115,08
Saques Bancários:	329.238,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	422.115,08	Sub-Total:	422.115,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	422.115,08	TOTAL DE SAÍDAS:	422.115,08

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	1.275.786,37	0,00	329.238,24	946.548,13
TOTAL:				1.275.786,37	0,00	329.238,24	946.548,13
TOTAL DOS BANCOS:				1.275.786,37	0,00	329.238,24	946.548,13

REGISTRO, 27 de Novembro 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