



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 15/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.045,95
Receita ExtraOrçamentária:	493.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	493.666,67	Total da Despesa:	2.045,95
Saques Bancários:	2.045,95	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	495.712,62	Sub-Total:	495.712,62
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	495.712,62	TOTAL DE SAÍDAS:	495.712,62

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	764.829,07	493.666,67	2.045,95	1.256.449,79
TOTAL:				764.829,07	493.666,67	2.045,95	1.256.449,79
TOTAL DOS BANCOS:				764.829,07	493.666,67	2.045,95	1.256.449,79

REGISTRO, 15 de Outubro 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