



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 20/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.899,44
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	686,19
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	3.585,63
Saques Bancários:	3.585,63	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	4.785,63	Sub-Total:	4.785,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.785,63	TOTAL DE SAÍDAS:	4.785,63

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	1.256.449,79	1.200,00	3.585,63	1.254.064,16
TOTAL:				1.256.449,79	1.200,00	3.585,63	1.254.064,16
TOTAL DOS BANCOS:				1.256.449,79	1.200,00	3.585,63	1.254.064,16

REGISTRO, 20 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