



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 29/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	387.961,88
Receita ExtraOrçamentária:	91.430,66	Despesa ExtraOrçamentária:	91.430,66
Total da Receita:	91.430,66	Total da Despesa:	479.392,54
Saques Bancários:	387.961,88	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	479.392,54	Sub-Total:	479.392,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>479.392,54</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>479.392,54</b>

**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	1.246.022,19	0,00	387.961,88	858.060,31
<b>TOTAL:</b>				1.246.022,19	0,00	387.961,88	858.060,31
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.246.022,19	0,00	387.961,88	858.060,31

REGISTRO, 29 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