



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 10/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.659,18
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	686,19
Total da Receita:	686,19	Total da Despesa:	16.345,37
Saques Bancários:	15.659,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	16.345,37	Sub-Total:	16.345,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.345,37	TOTAL DE SAÍDAS:	16.345,37

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	808.396,43	0,00	15.659,18	792.737,25
TOTAL:				808.396,43	0,00	15.659,18	792.737,25
TOTAL DOS BANCOS:				808.396,43	0,00	15.659,18	792.737,25

REGISTRO, 10 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