



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 11/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.179,31
Receita ExtraOrçamentária:	493.789,17	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	493.789,17	Total da Despesa:	1.179,31
Saques Bancários:	1.179,31	Depósitos Bancários:	493.789,17
Sub-Total:	494.968,48	Sub-Total:	494.968,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	494.968,48	TOTAL DE SAÍDAS:	494.968,48

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	792.737,25	493.789,17	1.179,31	1.285.347,11
TOTAL:				792.737,25	493.789,17	1.179,31	1.285.347,11
TOTAL DOS BANCOS:				792.737,25	493.789,17	1.179,31	1.285.347,11

REGISTRO, 11 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