



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 20/11/2020

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 7.183,43 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 7.183,43 |
| Saques Bancários: | 7.183,43 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 7.183,43 | Sub-Total: | 7.183,43 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 7.183,43 | TOTAL DE SAÍDAS: | 7.183,43 |

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 | 1.285.347,11 | 0,00 | 7.183,43 | 1.278.163,68 |
| TOTAL: | | | | 1.285.347,11 | 0,00 | 7.183,43 | 1.278.163,68 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 1.285.347,11 | 0,00 | 7.183,43 | 1.278.163,68 |

REGISTRO, 20 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