



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 09/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.614,71
Receita ExtraOrçamentária:	686,19	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	686,19	Total da Despesa:	17.614,71
Saques Bancários:	16.928,52	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	17.614,71	Sub-Total:	17.614,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	17.614,71	TOTAL DE SAÍDAS:	17.614,71

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	781.757,59	0,00	16.928,52	764.829,07
TOTAL:				781.757,59	0,00	16.928,52	764.829,07
TOTAL DOS BANCOS:				781.757,59	0,00	16.928,52	764.829,07

REGISTRO, 9 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