



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 27/10/2020

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 322,66 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 1.224,88 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 1.547,54 |
| Saques Bancários: | 1.547,54 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 1.547,54 | Sub-Total: | 1.547,54 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 1.547,54 | TOTAL DE SAÍDAS: | 1.547,54 |

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 | 1.247.569,73 | 0,00 | 1.547,54 | 1.246.022,19 |
| TOTAL: | | | | 1.247.569,73 | 0,00 | 1.547,54 | 1.246.022,19 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 1.247.569,73 | 0,00 | 1.547,54 | 1.246.022,19 |

REGISTRO, 27 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