



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 14/08/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	450,50
Receita ExtraOrçamentária:	493.738,67	Despesa ExtraOrçamentária:	675,54
Total da Receita:	493.738,67	Total da Despesa:	1.126,04
Saques Bancários:	1.126,04	Depósitos Bancários:	493.738,67
Sub-Total:	494.864,71	Sub-Total:	494.864,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	494.864,71	TOTAL DE SAÍDAS:	494.864,71

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	598.604,06	493.738,67	1.126,04	1.091.216,69
TOTAL:				598.604,06	493.738,67	1.126,04	1.091.216,69
TOTAL DOS BANCOS:				598.604,06	493.738,67	1.126,04	1.091.216,69

REGISTRO, 14 de Agosto 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