



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 48, DE 26/06/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	315.315,11
Receita ExtraOrçamentária:	91.017,31	Despesa ExtraOrçamentária:	679,35
<b>Total da Receita:</b>	<b>91.017,31</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>315.994,46</b>
Saques Bancários:	224.977,15	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>315.994,46</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>315.994,46</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>315.994,46</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>315.994,46</b>

**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	898.044,71	0,00	224.977,15	673.067,56
<b>TOTAL:</b>				898.044,71	0,00	224.977,15	673.067,56
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				898.044,71	0,00	224.977,15	673.067,56

REGISTRO, 26 de Junho 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