



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 06/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.764,34
Receita ExtraOrçamentária:	41,57	Despesa ExtraOrçamentária:	34.274,04
Total da Receita:	41,57	Total da Despesa:	36.038,38
Saques Bancários:	36.038,38	Depósitos Bancários:	41,57
Sub-Total:	36.079,95	Sub-Total:	36.079,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36.079,95	TOTAL DE SAÍDAS:	36.079,95

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	825.693,74	41,57	36.038,38	789.696,93
TOTAL:				825.693,74	41,57	36.038,38	789.696,93
TOTAL DOS BANCOS:				825.693,74	41,57	36.038,38	789.696,93

REGISTRO, 6 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