



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 11/09/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	690,20
Receita ExtraOrçamentária:	493.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	493.666,67	Total da Despesa:	690,20
Saques Bancários:	690,20	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	494.356,87	Sub-Total:	494.356,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	494.356,87	TOTAL DE SAÍDAS:	494.356,87

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	683.957,62	493.666,67	690,20	1.176.934,09
TOTAL:				683.957,62	493.666,67	690,20	1.176.934,09
TOTAL DOS BANCOS:				683.957,62	493.666,67	690,20	1.176.934,09

REGISTRO, 11 de Setembro 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