



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 28/09/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	310.826,47
Receita ExtraOrçamentária:	89.009,74	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	89.009,74	Total da Despesa:	310.826,47
Saques Bancários:	221.816,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	310.826,47	Sub-Total:	310.826,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>310.826,47</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>310.826,47</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	1.174.967,26	0,00	221.816,73	953.150,53
<b>TOTAL:</b>				1.174.967,26	0,00	221.816,73	953.150,53
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.174.967,26	0,00	221.816,73	953.150,53

REGISTRO, 28 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