



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 29/09/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	59.648,09
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	54.735,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	114.383,79
Saques Bancários:	114.383,79	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	114.383,79	Sub-Total:	114.383,79
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	114.383,79	TOTAL DE SAÍDAS:	114.383,79

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	953.150,53	0,00	114.383,79	838.766,74
TOTAL:				953.150,53	0,00	114.383,79	838.766,74
TOTAL DOS BANCOS:				953.150,53	0,00	114.383,79	838.766,74

REGISTRO, 29 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