



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 28/08/2020

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	361.076,18
Receita ExtraOrçamentária:	88.477,00	Despesa ExtraOrçamentária:	54.651,56
Total da Receita:	88.477,00	Total da Despesa:	415.727,74
Saques Bancários:	328.450,74	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	416.927,74	Sub-Total:	416.927,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	416.927,74	TOTAL DE SAÍDAS:	416.927,74

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	1.068.575,67	1.200,00	328.450,74	741.324,93
TOTAL:				1.068.575,67	1.200,00	328.450,74	741.324,93
TOTAL DOS BANCOS:				1.068.575,67	1.200,00	328.450,74	741.324,93

REGISTRO, 28 de Agosto 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