



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 31/08/2020

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	737,03
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	35.474,04
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	36.211,07
Saques Bancários:	36.535,33	Depósitos Bancários:	324,26
Sub-Total:	36.535,33	Sub-Total:	36.535,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36.535,33	TOTAL DE SAÍDAS:	36.535,33

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	741.324,93	324,26	36.535,33	705.113,86
TOTAL:				741.324,93	324,26	36.535,33	705.113,86
TOTAL DOS BANCOS:				741.324,93	324,26	36.535,33	705.113,86

REGISTRO, 31 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