



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 10/09/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.746,38
Receita ExtraOrçamentária:	733,34	Despesa ExtraOrçamentária:	675,54
Total da Receita:	733,34	Total da Despesa:	15.421,92
Saques Bancários:	14.746,38	Depósitos Bancários:	57,80
Sub-Total:	15.479,72	Sub-Total:	15.479,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>15.479,72</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>15.479,72</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	698.646,20	57,80	14.746,38	683.957,62
<b>TOTAL:</b>				698.646,20	57,80	14.746,38	683.957,62
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				698.646,20	57,80	14.746,38	683.957,62

REGISTRO, 10 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