



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 28/07/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	305.243,41
Receita ExtraOrçamentária:	84.312,38	Despesa ExtraOrçamentária:	679,35
Total da Receita:	84.312,38	Total da Despesa:	305.922,76
Saques Bancários:	221.610,38	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	305.922,76	Sub-Total:	305.922,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	305.922,76	TOTAL DE SAÍDAS:	305.922,76

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	987.112,30	0,00	221.610,38	765.501,92
TOTAL:				987.112,30	0,00	221.610,38	765.501,92
TOTAL DOS BANCOS:				987.112,30	0,00	221.610,38	765.501,92

REGISTRO, 28 de Julho 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