



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 13/07/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	211,32
Receita ExtraOrçamentária:	493.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	493.666,67	Total da Despesa:	211,32
Saques Bancários:	211,32	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	493.877,99	Sub-Total:	493.877,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	493.877,99	TOTAL DE SAÍDAS:	493.877,99

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	498.848,70	493.666,67	211,32	992.304,05
TOTAL:				498.848,70	493.666,67	211,32	992.304,05
TOTAL DOS BANCOS:				498.848,70	493.666,67	211,32	992.304,05

REGISTRO, 13 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