



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 20/07/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.097,67
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.097,67
Saques Bancários:	4.694,37	Depósitos Bancários:	2.596,70
Sub-Total:	4.694,37	Sub-Total:	4.694,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>4.694,37</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>4.694,37</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	989.209,97	2.596,70	4.694,37	987.112,30
<b>TOTAL:</b>				989.209,97	2.596,70	4.694,37	987.112,30
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				989.209,97	2.596,70	4.694,37	987.112,30

REGISTRO, 20 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