



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 30/07/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	59.449,87
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	84.516,99
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	143.966,86
Saques Bancários:	143.966,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	143.966,86	Sub-Total:	143.966,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	143.966,86	TOTAL DE SAÍDAS:	143.966,86

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	765.501,92	0,00	143.966,86	621.535,06
TOTAL:				765.501,92	0,00	143.966,86	621.535,06
TOTAL DOS BANCOS:				765.501,92	0,00	143.966,86	621.535,06

REGISTRO, 30 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