



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 15/04/2020

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.532,42
Receita ExtraOrçamentária:	493.668,17	Despesa ExtraOrçamentária:	1.875,54
<b>Total da Receita:</b>	<b>493.668,17</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>4.407,96</b>
Saques Bancários:	4.603,85	Depósitos Bancários:	493.864,06
<b>Sub-Total:</b>	<b>498.272,02</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>498.272,02</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>498.272,02</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>498.272,02</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.000	204.018,41	493.864,06	4.603,85	693.278,62
<b>TOTAL:</b>			204.018,41	493.864,06	4.603,85	693.278,62
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			204.018,41	493.864,06	4.603,85	693.278,62

REGISTRO, 15 de Abril 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