



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 43, DE 01/06/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	58.502,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	53.748,01
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	112.250,57
Saques Bancários:	112.250,57	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	112.250,57	Sub-Total:	112.250,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	112.250,57	TOTAL DE SAÍDAS:	112.250,57

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	542.971,81	0,00	112.250,57	430.721,24
TOTAL:				542.971,81	0,00	112.250,57	430.721,24
TOTAL DOS BANCOS:				542.971,81	0,00	112.250,57	430.721,24

REGISTRO, 1 de Junho 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