



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 47, DE 19/06/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.088,84
Receita ExtraOrçamentária:	493.781,57	Despesa ExtraOrçamentária:	114,90
Total da Receita:	493.781,57	Total da Despesa:	10.203,74
Saques Bancários:	10.088,84	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	503.870,41	Sub-Total:	503.870,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	503.870,41	TOTAL DE SAÍDAS:	503.870,41

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	414.466,88	493.666,67	10.088,84	898.044,71
TOTAL:				414.466,88	493.666,67	10.088,84	898.044,71
TOTAL DOS BANCOS:				414.466,88	493.666,67	10.088,84	898.044,71

REGISTRO, 19 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

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo