



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 11/05/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.670,38
Receita ExtraOrçamentária:	675,54	Despesa ExtraOrçamentária:	675,54
Total da Receita:	675,54	Total da Despesa:	15.345,92
Saques Bancários:	14.670,38	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	15.345,92	Sub-Total:	15.345,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	15.345,92	TOTAL DE SAÍDAS:	15.345,92

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	318.481,54	0,00	14.670,38	303.811,16
TOTAL:				318.481,54	0,00	14.670,38	303.811,16
TOTAL DOS BANCOS:				318.481,54	0,00	14.670,38	303.811,16

REGISTRO, 11 de Maio 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