



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 20/05/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.384,72
Receita ExtraOrçamentária:	493.691,02	Despesa ExtraOrçamentária:	1,51
Total da Receita:	493.691,02	Total da Despesa:	3.386,23
Saques Bancários:	3.386,23	Depósitos Bancários:	493.691,02
Sub-Total:	497.077,25	Sub-Total:	497.077,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	497.077,25	TOTAL DE SAÍDAS:	497.077,25

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	303.811,16	493.691,02	3.386,23	794.115,95
TOTAL:				303.811,16	493.691,02	3.386,23	794.115,95
TOTAL DOS BANCOS:				303.811,16	493.691,02	3.386,23	794.115,95

REGISTRO, 20 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