



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 29/05/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	304.892,15
Receita ExtraOrçamentária:	90.680,65	Despesa ExtraOrçamentária:	36.932,64
Total da Receita:	90.680,65	Total da Despesa:	341.824,79
Saques Bancários:	251.144,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	341.824,79	Sub-Total:	341.824,79
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	341.824,79	TOTAL DE SAÍDAS:	341.824,79

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	794.115,95	0,00	251.144,14	542.971,81
TOTAL:				794.115,95	0,00	251.144,14	542.971,81
TOTAL DOS BANCOS:				794.115,95	0,00	251.144,14	542.971,81

REGISTRO, 29 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