



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 31, DE 01/04/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.382,23
Receita ExtraOrçamentária:	1.889,03	Despesa ExtraOrçamentária:	1.733,20
Total da Receita:	1.889,03	Total da Despesa:	18.115,43
Saques Bancários:	16.226,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.115,43	Sub-Total:	18.115,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.115,43	TOTAL DE SAÍDAS:	18.115,43

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	393.376,89	0,00	16.226,40	377.150,49
TOTAL:				393.376,89	0,00	16.226,40	377.150,49
TOTAL DOS BANCOS:				393.376,89	0,00	16.226,40	377.150,49

REGISTRO, 1 de Abril 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