



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 03/04/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.897,65
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	38.366,32
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	40.263,97
Saques Bancários:	40.263,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	40.263,97	Sub-Total:	40.263,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	40.263,97	TOTAL DE SAÍDAS:	40.263,97

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	262.323,52	0,00	40.263,97	222.059,55
TOTAL:				262.323,52	0,00	40.263,97	222.059,55
TOTAL DOS BANCOS:				262.323,52	0,00	40.263,97	222.059,55

REGISTRO, 3 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