



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 24/04/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.251,20
Receita ExtraOrçamentária:	1.263,78	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.263,78	Total da Despesa:	1.251,20
Saques Bancários:	1.251,20	Depósitos Bancários:	1.263,78
Sub-Total:	2.514,98	Sub-Total:	2.514,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.514,98	TOTAL DE SAÍDAS:	2.514,98

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	693.278,62	1.263,78	1.251,20	693.291,20
TOTAL:				693.278,62	1.263,78	1.251,20	693.291,20
TOTAL DOS BANCOS:				693.278,62	1.263,78	1.251,20	693.291,20

REGISTRO, 24 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