



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 30/04/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	367.681,38
Receita ExtraOrçamentária:	89.295,07	Despesa ExtraOrçamentária:	90.495,07
Total da Receita:	89.295,07	Total da Despesa:	458.176,45
Saques Bancários:	370.081,38	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	459.376,45	Sub-Total:	459.376,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	459.376,45	TOTAL DE SAÍDAS:	459.376,45

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	693.291,20	1.200,00	370.081,38	324.409,82
TOTAL:			693.291,20	1.200,00	370.081,38	324.409,82
TOTAL DOS BANCOS:			693.291,20	1.200,00	370.081,38	324.409,82

REGISTRO, 30 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