



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 26/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.001,21
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.400,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.401,21
Saques Bancários:	7.401,21	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.401,21	Sub-Total:	7.401,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.401,21	TOTAL DE SAÍDAS:	7.401,21

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	637.292,69	0,00	7.401,21	629.891,48
TOTAL:				637.292,69	0,00	7.401,21	629.891,48
TOTAL DOS BANCOS:				637.292,69	0,00	7.401,21	629.891,48

REGISTRO, 26 de Março de 2020.

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1