



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 02/04/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60.176,23
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	54.650,74
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	114.826,97
Saques Bancários:	114.826,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	114.826,97	Sub-Total:	114.826,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	114.826,97	TOTAL DE SAÍDAS:	114.826,97

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	377.150,49	0,00	114.826,97	262.323,52
TOTAL:				377.150,49	0,00	114.826,97	262.323,52
TOTAL DOS BANCOS:				377.150,49	0,00	114.826,97	262.323,52

REGISTRO, 2 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