



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 27/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	305.695,94
Receita ExtraOrçamentária:	87.728,69	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.728,69	Total da Despesa:	305.695,94
Saques Bancários:	217.967,25	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	305.695,94	Sub-Total:	305.695,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	305.695,94	TOTAL DE SAÍDAS:	305.695,94

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	629.891,48	0,00	217.967,25	411.924,23
TOTAL:				629.891,48	0,00	217.967,25	411.924,23
TOTAL DOS BANCOS:				629.891,48	0,00	217.967,25	411.924,23

REGISTRO, 27 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