



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 30/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.828,38
Receita ExtraOrçamentária:	5.132,54	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	5.132,54	Total da Despesa:	23.828,38
Saques Bancários:	18.695,84	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.828,38	Sub-Total:	23.828,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>23.828,38</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>23.828,38</b>

**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	411.924,23	0,00	18.695,84	393.228,39
<b>TOTAL:</b>				411.924,23	0,00	18.695,84	393.228,39
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				411.924,23	0,00	18.695,84	393.228,39

REGISTRO, 30 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