



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 05/02/2020

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	32.408,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	53.788,67
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	86.197,64
Saques Bancários:	86.197,64	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	86.197,64	Sub-Total:	86.197,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	86.197,64	TOTAL DE SAÍDAS:	86.197,64

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	273.313,84	0,00	86.197,64	187.116,20
TOTAL:				273.313,84	0,00	86.197,64	187.116,20
TOTAL DOS BANCOS:				273.313,84	0,00	86.197,64	187.116,20

REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2020.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente Interino

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