



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 10/02/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42.447,82
Receita ExtraOrçamentária:	675,54	Despesa ExtraOrçamentária:	32.391,31
Total da Receita:	675,54	Total da Despesa:	74.839,13
Saques Bancários:	74.163,59	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	74.839,13	Sub-Total:	74.839,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	74.839,13	TOTAL DE SAÍDAS:	74.839,13

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	183.661,59	0,00	74.163,59	109.498,00
TOTAL:				183.661,59	0,00	74.163,59	109.498,00
TOTAL DOS BANCOS:				183.661,59	0,00	74.163,59	109.498,00

REGISTRO, 10 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