



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 24/01/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	560,64	Despesa ExtraOrçamentária:	5.200,00
Total da Receita:	560,64	Total da Despesa:	5.200,00
Saques Bancários:	4.639,36	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.200,00	Sub-Total:	5.200,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.200,00	TOTAL DE SAÍDAS:	5.200,00

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	500.304,94	0,00	4.639,36	495.665,58
TOTAL:				500.304,94	0,00	4.639,36	495.665,58
TOTAL DOS BANCOS:				500.304,94	0,00	4.639,36	495.665,58

REGISTRO, 24 de Janeiro 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