



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 10/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.976,44
Receita ExtraOrçamentária:	675,54	Despesa ExtraOrçamentária:	23.994,40
Total da Receita:	675,54	Total da Despesa:	43.970,84
Saques Bancários:	43.295,30	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	43.970,84	Sub-Total:	43.970,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	43.970,84	TOTAL DE SAÍDAS:	43.970,84

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	198.950,81	0,00	43.295,30	155.655,51
TOTAL:				198.950,81	0,00	43.295,30	155.655,51
TOTAL DOS BANCOS:				198.950,81	0,00	43.295,30	155.655,51

REGISTRO, 10 de Março 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