



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 07/02/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.739,83
Receita ExtraOrçamentária:	1.585,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.585,22	Total da Despesa:	4.739,83
Saques Bancários:	4.739,83	Depósitos Bancários:	1.585,22
Sub-Total:	6.325,05	Sub-Total:	6.325,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.325,05	TOTAL DE SAÍDAS:	6.325,05

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	186.816,20	1.585,22	4.739,83	183.661,59
TOTAL:				186.816,20	1.585,22	4.739,83	183.661,59
TOTAL DOS BANCOS:				186.816,20	1.585,22	4.739,83	183.661,59

REGISTRO, 7 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