



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 11/02/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	873,51
Receita ExtraOrçamentária:	27,72	Despesa ExtraOrçamentária:	27,72
Total da Receita:	27,72	Total da Despesa:	901,23
Saques Bancários:	901,23	Depósitos Bancários:	27,72
Sub-Total:	928,95	Sub-Total:	928,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	928,95	TOTAL DE SAÍDAS:	928,95

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	109.498,00	27,72	901,23	108.624,49
TOTAL:				109.498,00	27,72	901,23	108.624,49
TOTAL DOS BANCOS:				109.498,00	27,72	901,23	108.624,49

REGISTRO, 11 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