



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 10/01/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.538,31
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.538,31
Saques Bancários:	2.538,31	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.538,31	Sub-Total:	2.538,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.538,31	TOTAL DE SAÍDAS:	2.538,31

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	11.783,15	0,00	2.538,31	9.244,84
TOTAL:				11.783,15	0,00	2.538,31	9.244,84
TOTAL DOS BANCOS:				11.783,15	0,00	2.538,31	9.244,84

REGISTRO, 10 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