



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 13/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.064,73
Receita ExtraOrçamentária:	493.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	346,56
Total da Receita:	493.666,67	Total da Despesa:	3.411,29
Saques Bancários:	3.411,29	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	497.077,96	Sub-Total:	497.077,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	497.077,96	TOTAL DE SAÍDAS:	497.077,96

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	155.655,51	493.666,67	3.411,29	645.910,89
TOTAL:				155.655,51	493.666,67	3.411,29	645.910,89
TOTAL DOS BANCOS:				155.655,51	493.666,67	3.411,29	645.910,89

REGISTRO, 13 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