



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 19/03/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.223,40
Receita ExtraOrçamentária:	2.450,84	Despesa ExtraOrçamentária:	1.845,64
Total da Receita:	2.450,84	Total da Despesa:	11.069,04
Saques Bancários:	11.069,04	Depósitos Bancários:	2.450,84
Sub-Total:	13.519,88	Sub-Total:	13.519,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.519,88	TOTAL DE SAÍDAS:	13.519,88

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	645.910,89	2.450,84	11.069,04	637.292,69
TOTAL:				645.910,89	2.450,84	11.069,04	637.292,69
TOTAL DOS BANCOS:				645.910,89	2.450,84	11.069,04	637.292,69

REGISTRO, 19 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