



**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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>928,95</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>928,95</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				109.498,00	27,72	901,23	108.624,49
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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