



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 28/02/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	355.686,49
Receita ExtraOrçamentária:	93.338,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	93.338,89	Total da Despesa:	355.686,49
Saques Bancários:	262.589,70	Depósitos Bancários:	242,10
Sub-Total:	355.928,59	Sub-Total:	355.928,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	355.928,59	TOTAL DE SAÍDAS:	355.928,59

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	597.236,13	242,10	262.589,70	334.888,53
TOTAL:				597.236,13	242,10	262.589,70	334.888,53
TOTAL DOS BANCOS:				597.236,13	242,10	262.589,70	334.888,53

REGISTRO, 28 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