



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 31/01/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	304.455,52
Receita ExtraOrçamentária:	87.230,56	Despesa ExtraOrçamentária:	1.726,12
Total da Receita:	87.230,56	Total da Despesa:	306.181,64
Saques Bancários:	218.951,08	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	306.181,64	Sub-Total:	306.181,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>306.181,64</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>306.181,64</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	492.264,92	0,00	218.951,08	273.313,84
<b>TOTAL:</b>				492.264,92	0,00	218.951,08	273.313,84
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				492.264,92	0,00	218.951,08	273.313,84

REGISTRO, 31 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