



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 27/02/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.482,26
Receita ExtraOrçamentária:	493.666,67	Despesa ExtraOrçamentária:	250,00
Total da Receita:	493.666,67	Total da Despesa:	2.732,26
Saques Bancários:	2.732,26	Depósitos Bancários:	493.666,67
Sub-Total:	496.398,93	Sub-Total:	496.398,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	496.398,93	TOTAL DE SAÍDAS:	496.398,93

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	106.301,72	493.666,67	2.732,26	597.236,13
TOTAL:				106.301,72	493.666,67	2.732,26	597.236,13
TOTAL DOS BANCOS:				106.301,72	493.666,67	2.732,26	597.236,13

REGISTRO, 27 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