



**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

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	597.236,13	242,10	262.589,70	334.888,53
<b>TOTAL:</b>				597.236,13	242,10	262.589,70	334.888,53
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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