



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 11/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	85.390,00
Receita ExtraOrçamentária:	470.166,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	470.166,67	Total da Despesa:	85.390,00
Saques Bancários:	85.390,00	Depósitos Bancários:	470.166,67
Sub-Total:	555.556,67	Sub-Total:	555.556,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	555.556,67	TOTAL DE SAÍDAS:	555.556,67

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	494.626,53	470.166,67	85.390,00	879.403,20
TOTAL:			494.626,53	470.166,67	85.390,00	879.403,20
TOTAL DOS BANCOS:			494.626,53	470.166,67	85.390,00	879.403,20

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2019.

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