



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 17/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.215,86
Receita ExtraOrçamentária:	114,90	Despesa ExtraOrçamentária:	39.048,35
Total da Receita:	114,90	Total da Despesa:	88.264,21
Saques Bancários:	95.357,82	Depósitos Bancários:	7.208,51
Sub-Total:	95.472,72	Sub-Total:	95.472,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	95.472,72	TOTAL DE SAÍDAS:	95.472,72

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	879.403,20	7.208,51	95.357,82	791.253,89
TOTAL:				879.403,20	7.208,51	95.357,82	791.253,89
TOTAL DOS BANCOS:				879.403,20	7.208,51	95.357,82	791.253,89

REGISTRO, 17 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