



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 18/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.193,20
Receita ExtraOrçamentária:	10.600,00	Despesa ExtraOrçamentária:	10.600,00
Total da Receita:	10.600,00	Total da Despesa:	26.793,20
Saques Bancários:	27.346,41	Depósitos Bancários:	11.153,21
Sub-Total:	37.946,41	Sub-Total:	37.946,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	37.946,41	TOTAL DE SAÍDAS:	37.946,41

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	791.253,89	11.153,21	27.346,41	775.060,69
TOTAL:				791.253,89	11.153,21	27.346,41	775.060,69
TOTAL DOS BANCOS:				791.253,89	11.153,21	27.346,41	775.060,69

REGISTRO, 18 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