



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 19/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-83,44
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	-83,44
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	83,44
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

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	775.060,69	83,44	0,00	775.144,13
TOTAL:				775.060,69	83,44	0,00	775.144,13
TOTAL DOS BANCOS:				775.060,69	83,44	0,00	775.144,13

REGISTRO, 19 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