



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 04/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.721,70
Receita ExtraOrçamentária:	1.102,37	Despesa ExtraOrçamentária:	39.445,25
Total da Receita:	1.102,37	Total da Despesa:	49.166,95
Saques Bancários:	48.626,87	Depósitos Bancários:	562,29
Sub-Total:	49.729,24	Sub-Total:	49.729,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	49.729,24	TOTAL DE SAÍDAS:	49.729,24

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	748.420,88	562,29	48.626,87	700.356,30
TOTAL:				748.420,88	562,29	48.626,87	700.356,30
TOTAL DOS BANCOS:				748.420,88	562,29	48.626,87	700.356,30

REGISTRO, 4 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