



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 06/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	71.252,40
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	52.189,23
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	123.441,63
Saques Bancários:	123.445,63	Depósitos Bancários:	4,00
Sub-Total:	123.445,63	Sub-Total:	123.445,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	123.445,63	TOTAL DE SAÍDAS:	123.445,63

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	700.356,30	4,00	123.445,63	576.914,67
TOTAL:				700.356,30	4,00	123.445,63	576.914,67
TOTAL DOS BANCOS:				700.356,30	4,00	123.445,63	576.914,67

REGISTRO, 6 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