



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 10/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	110.611,97
Receita ExtraOrçamentária:	33.729,43	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	33.729,43	Total da Despesa:	110.611,97
Saques Bancários:	76.882,54	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	110.611,97	Sub-Total:	110.611,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	110.611,97	TOTAL DE SAÍDAS:	110.611,97

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	571.509,07	0,00	76.882,54	494.626,53
TOTAL:				571.509,07	0,00	76.882,54	494.626,53
TOTAL DOS BANCOS:				571.509,07	0,00	76.882,54	494.626,53

REGISTRO, 10 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