



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 126, DE 20/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	337.493,78
Receita ExtraOrçamentária:	92.206,63	Despesa ExtraOrçamentária:	243.375,04
Total da Receita:	92.206,63	Total da Despesa:	580.868,82
Saques Bancários:	488.662,19	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	580.868,82	Sub-Total:	580.868,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	580.868,82	TOTAL DE SAÍDAS:	580.868,82

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	775.144,13	0,00	488.662,19	286.481,94
TOTAL:			775.144,13	0,00	488.662,19	286.481,94
TOTAL DOS BANCOS:			775.144,13	0,00	488.662,19	286.481,94

REGISTRO, 20 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