



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 24/12/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	57.770,18
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	48.831,59
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	106.601,77
Saques Bancários:	106.601,77	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	106.601,77	Sub-Total:	106.601,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	106.601,77	TOTAL DE SAÍDAS:	106.601,77

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	286.481,94	0,00	106.601,77	179.880,17
	TOTAL:		286.481,94	0,00	106.601,77	179.880,17
TOTAL DOS BANCOS:			286.481,94	0,00	106.601,77	179.880,17

REGISTRO, 24 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