



**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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>49.729,24</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>49.729,24</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				748.420,88	562,29	48.626,87	700.356,30
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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