



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 14/11/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.718,22
Receita ExtraOrçamentária:	470.697,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	470.697,33	Total da Despesa:	27.718,22
Saques Bancários:	27.718,22	Depósitos Bancários:	470.697,33
Sub-Total:	498.415,55	Sub-Total:	498.415,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	498.415,55	TOTAL DE SAÍDAS:	498.415,55

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	522.322,37	470.697,33	27.718,22	965.301,48
TOTAL:				522.322,37	470.697,33	27.718,22	965.301,48
TOTAL DOS BANCOS:				522.322,37	470.697,33	27.718,22	965.301,48

REGISTRO, 14 de Novembro 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