



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 29/11/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	299.829,30
Receita ExtraOrçamentária:	92.689,57	Despesa ExtraOrçamentária:	1.678,64
Total da Receita:	92.689,57	Total da Despesa:	301.507,94
Saques Bancários:	208.818,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	301.507,94	Sub-Total:	301.507,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	301.507,94	TOTAL DE SAÍDAS:	301.507,94

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	957.239,25	0,00	208.818,37	748.420,88
TOTAL:				957.239,25	0,00	208.818,37	748.420,88
TOTAL DOS BANCOS:				957.239,25	0,00	208.818,37	748.420,88

REGISTRO, 29 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