



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 31/10/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	306.672,03
Receita ExtraOrçamentária:	562.697,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	562.697,76	Total da Despesa:	306.672,03
Saques Bancários:	214.140,94	Depósitos Bancários:	470.166,67
Sub-Total:	776.838,70	Sub-Total:	776.838,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	776.838,70	TOTAL DE SAÍDAS:	776.838,70

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	444.751,69	470.166,67	214.140,94	700.777,42
TOTAL:				444.751,69	470.166,67	214.140,94	700.777,42
TOTAL DOS BANCOS:				444.751,69	470.166,67	214.140,94	700.777,42

REGISTRO, 31 de Outubro 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