



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 11/11/2019

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.686,68
Receita ExtraOrçamentária:	49.239,54	Despesa ExtraOrçamentária:	49.239,54
<b>Total da Receita:</b>	<b>49.239,54</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>66.926,22</b>
Saques Bancários:	66.250,68	Depósitos Bancários:	48.564,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>115.490,22</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>115.490,22</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>115.490,22</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>115.490,22</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.000	540.009,05	48.564,00	66.250,68	522.322,37
<b>TOTAL:</b>			540.009,05	48.564,00	66.250,68	522.322,37
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			540.009,05	48.564,00	66.250,68	522.322,37

REGISTRO, 11 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