



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 01/10/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.789,92
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	57.109,83
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	87.899,75
Saques Bancários:	88.026,05	Depósitos Bancários:	126,30
Sub-Total:	88.026,05	Sub-Total:	88.026,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	88.026,05	TOTAL DE SAÍDAS:	88.026,05

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	605.979,37	126,30	88.026,05	518.079,62
TOTAL:				605.979,37	126,30	88.026,05	518.079,62
TOTAL DOS BANCOS:				605.979,37	126,30	88.026,05	518.079,62

REGISTRO, 1 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