



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 04/10/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.289,75
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	26.388,26
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	37.678,01
Saques Bancários:	37.920,51	Depósitos Bancários:	242,50
Sub-Total:	37.920,51	Sub-Total:	37.920,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	37.920,51	TOTAL DE SAÍDAS:	37.920,51

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	517.779,62	242,50	37.920,51	480.101,61
TOTAL:				517.779,62	242,50	37.920,51	480.101,61
TOTAL DOS BANCOS:				517.779,62	242,50	37.920,51	480.101,61

REGISTRO, 4 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