



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 10/10/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.125,52
Receita ExtraOrçamentária:	921,56	Despesa ExtraOrçamentária:	675,54
Total da Receita:	921,56	Total da Despesa:	19.801,06
Saques Bancários:	19.125,52	Depósitos Bancários:	246,02
Sub-Total:	20.047,08	Sub-Total:	20.047,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	20.047,08	TOTAL DE SAÍDAS:	20.047,08

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	472.567,08	246,02	19.125,52	453.687,58
TOTAL:				472.567,08	246,02	19.125,52	453.687,58
TOTAL DOS BANCOS:				472.567,08	246,02	19.125,52	453.687,58

REGISTRO, 10 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