



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 10/09/2019

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 17.707,85 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 668,64 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 668,64 | Total da Despesa: | 17.707,85 |
| Saques Bancários: | 17.039,21 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 17.707,85 | Sub-Total: | 17.707,85 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 17.707,85 | TOTAL DE SAÍDAS: | 17.707,85 |

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 | 397.268,01 | 0,00 | 17.039,21 | 380.228,80 |
| TOTAL: | | | | 397.268,01 | 0,00 | 17.039,21 | 380.228,80 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 397.268,01 | 0,00 | 17.039,21 | 380.228,80 |

REGISTRO, 10 de Setembro 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