



**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