



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 16/09/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	517,62
Receita ExtraOrçamentária:	470.602,39	Despesa ExtraOrçamentária:	668,64
Total da Receita:	470.602,39	Total da Despesa:	1.186,26
Saques Bancários:	1.186,26	Depósitos Bancários:	470.602,39
Sub-Total:	471.788,65	Sub-Total:	471.788,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	471.788,65	TOTAL DE SAÍDAS:	471.788,65

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	380.559,78	470.602,39	1.186,26	849.975,91
TOTAL:				380.559,78	470.602,39	1.186,26	849.975,91
TOTAL DOS BANCOS:				380.559,78	470.602,39	1.186,26	849.975,91

REGISTRO, 16 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