



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 30/09/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.016,08
Receita ExtraOrçamentária:	5.162,17	Despesa ExtraOrçamentária:	7.978,24
Total da Receita:	5.162,17	Total da Despesa:	33.994,32
Saques Bancários:	33.994,32	Depósitos Bancários:	5.162,17
Sub-Total:	39.156,49	Sub-Total:	39.156,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	39.156,49	TOTAL DE SAÍDAS:	39.156,49

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	634.811,52	5.162,17	33.994,32	605.979,37
TOTAL:				634.811,52	5.162,17	33.994,32	605.979,37
TOTAL DOS BANCOS:				634.811,52	5.162,17	33.994,32	605.979,37

REGISTRO, 30 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