



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 08/10/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.334,53
Receita ExtraOrçamentária:	68,65	Despesa ExtraOrçamentária:	1.268,65
Total da Receita:	68,65	Total da Despesa:	7.603,18
Saques Bancários:	7.782,78	Depósitos Bancários:	248,25
Sub-Total:	7.851,43	Sub-Total:	7.851,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.851,43	TOTAL DE SAÍDAS:	7.851,43

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	480.101,61	248,25	7.782,78	472.567,08
TOTAL:				480.101,61	248,25	7.782,78	472.567,08
TOTAL DOS BANCOS:				480.101,61	248,25	7.782,78	472.567,08

REGISTRO, 8 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