



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 27/09/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	304.365,86
Receita ExtraOrçamentária:	91.476,33	Despesa ExtraOrçamentária:	1.584,87
Total da Receita:	91.476,33	Total da Despesa:	305.950,73
Saques Bancários:	214.474,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	305.950,73	Sub-Total:	305.950,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	305.950,73	TOTAL DE SAÍDAS:	305.950,73

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	849.285,92	0,00	214.474,40	634.811,52
TOTAL:				849.285,92	0,00	214.474,40	634.811,52
TOTAL DOS BANCOS:				849.285,92	0,00	214.474,40	634.811,52

REGISTRO, 27 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