



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 01/07/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	368.812,73
Receita ExtraOrçamentária:	91.652,21	Despesa ExtraOrçamentária:	2.377,30
Total da Receita:	91.652,21	Total da Despesa:	371.190,03
Saques Bancários:	279.834,44	Depósitos Bancários:	296,62
Sub-Total:	371.486,65	Sub-Total:	371.486,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	371.486,65	TOTAL DE SAÍDAS:	371.486,65

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	761.091,95	296,62	279.834,44	481.554,13
TOTAL:				761.091,95	296,62	279.834,44	481.554,13
TOTAL DOS BANCOS:				761.091,95	296,62	279.834,44	481.554,13

REGISTRO, 1 de Julho 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