



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 14/06/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.436,70
Receita ExtraOrçamentária:	471.253,31	Despesa ExtraOrçamentária:	38.519,37
Total da Receita:	471.253,31	Total da Despesa:	45.956,07
Saques Bancários:	45.411,80	Depósitos Bancários:	470.709,04
Sub-Total:	516.665,11	Sub-Total:	516.665,11
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	516.665,11	TOTAL DE SAÍDAS:	516.665,11

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	347.966,09	470.709,04	45.411,80	773.263,33
TOTAL:			347.966,09	470.709,04	45.411,80	773.263,33
TOTAL DOS BANCOS:			347.966,09	470.709,04	45.411,80	773.263,33

REGISTRO, 14 de Junho 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