



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 31/05/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	57.692,07
Receita ExtraOrçamentária:	2.377,30	Despesa ExtraOrçamentária:	52.869,64
Total da Receita:	2.377,30	Total da Despesa:	110.561,71
Saques Bancários:	111.004,68	Depósitos Bancários:	2.820,27
Sub-Total:	113.381,98	Sub-Total:	113.381,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	113.381,98	TOTAL DE SAÍDAS:	113.381,98

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	483.626,43	2.820,27	111.004,68	375.442,02
TOTAL:				483.626,43	2.820,27	111.004,68	375.442,02
TOTAL DOS BANCOS:				483.626,43	2.820,27	111.004,68	375.442,02

REGISTRO, 31 de Maio 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