



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 02/08/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	307.207,26
Receita ExtraOrçamentária:	88.826,33	Despesa ExtraOrçamentária:	2.377,31
Total da Receita:	88.826,33	Total da Despesa:	309.584,57
Saques Bancários:	220.758,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	309.584,57	Sub-Total:	309.584,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	309.584,57	TOTAL DE SAÍDAS:	309.584,57

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	767.256,00	0,00	220.758,24	546.497,76
TOTAL:				767.256,00	0,00	220.758,24	546.497,76
TOTAL DOS BANCOS:				767.256,00	0,00	220.758,24	546.497,76

REGISTRO, 2 de Agosto 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