



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 16/08/2019

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 45.238,22         |
| Receita ExtraOrçamentária: | 470.166,67        | Despesa ExtraOrçamentária: | 751,96            |
| <b>Total da Receita:</b>   | <b>470.166,67</b> | <b>Total da Despesa:</b>   | <b>45.990,18</b>  |
| Saques Bancários:          | 45.990,18         | Depósitos Bancários:       | 470.166,67        |
| <b>Sub-Total:</b>          | <b>516.156,85</b> | <b>Sub-Total:</b>          | <b>516.156,85</b> |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>516.156,85</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>516.156,85</b> |

**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 | 376.234,76     | 470.166,67 | 45.990,18 | 800.411,25  |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |    |         | 376.234,76     | 470.166,67 | 45.990,18 | 800.411,25  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |    |         | 376.234,76     | 470.166,67 | 45.990,18 | 800.411,25  |

REGISTRO, 16 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