



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/08/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	302.586,58
Receita ExtraOrçamentária:	90.962,64	Despesa ExtraOrçamentária:	2.377,30
Total da Receita:	90.962,64	Total da Despesa:	304.963,88
Saques Bancários:	214.001,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	304.963,88	Sub-Total:	304.963,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	304.963,88	TOTAL DE SAÍDAS:	304.963,88

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	766.054,84	0,00	214.001,24	552.053,60
TOTAL:				766.054,84	0,00	214.001,24	552.053,60
TOTAL DOS BANCOS:				766.054,84	0,00	214.001,24	552.053,60

REGISTRO, 30 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