



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 03/07/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.481,32
Receita ExtraOrçamentária:	30,40	Despesa ExtraOrçamentária:	17.758,26
Total da Receita:	30,40	Total da Despesa:	51.239,58
Saques Bancários:	51.209,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	51.239,58	Sub-Total:	51.239,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	51.239,58	TOTAL DE SAÍDAS:	51.239,58

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	481.554,13	0,00	51.209,18	430.344,95
TOTAL:				481.554,13	0,00	51.209,18	430.344,95
TOTAL DOS BANCOS:				481.554,13	0,00	51.209,18	430.344,95

REGISTRO, 3 de Julho 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