



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 05/07/2019

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 43.419,70         |
| Receita ExtraOrçamentária: | 2.937,94          | Despesa ExtraOrçamentária: | 74.091,51         |
| Total da Receita:          | 2.937,94          | Total da Despesa:          | 117.511,21        |
| Saques Bancários:          | 117.112,57        | Depósitos Bancários:       | 2.539,30          |
| Sub-Total:                 | 120.050,51        | Sub-Total:                 | 120.050,51        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>120.050,51</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>120.050,51</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 | 430.344,95     | 2.539,30 | 117.112,57 | 315.771,68  |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |    |         | 430.344,95     | 2.539,30 | 117.112,57 | 315.771,68  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |    |         | 430.344,95     | 2.539,30 | 117.112,57 | 315.771,68  |

REGISTRO, 5 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