



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 48, DE 29/05/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	303.487,10
Receita ExtraOrçamentária:	90.177,43	Despesa ExtraOrçamentária:	2.377,30
Total da Receita:	90.177,43	Total da Despesa:	305.864,40
Saques Bancários:	215.686,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	305.864,40	Sub-Total:	305.864,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	305.864,40	TOTAL DE SAÍDAS:	305.864,40

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	699.313,40	0,00	215.686,97	483.626,43
TOTAL:				699.313,40	0,00	215.686,97	483.626,43
TOTAL DOS BANCOS:				699.313,40	0,00	215.686,97	483.626,43

REGISTRO, 29 de Maio 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