



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 07/08/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.658,19
Receita ExtraOrçamentária:	2.377,31	Despesa ExtraOrçamentária:	17.791,03
Total da Receita:	2.377,31	Total da Despesa:	49.449,22
Saques Bancários:	49.449,22	Depósitos Bancários:	2.377,31
Sub-Total:	51.826,53	Sub-Total:	51.826,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	51.826,53	TOTAL DE SAÍDAS:	51.826,53

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	546.497,76	2.377,31	49.449,22	499.425,85
TOTAL:				546.497,76	2.377,31	49.449,22	499.425,85
TOTAL DOS BANCOS:				546.497,76	2.377,31	49.449,22	499.425,85

REGISTRO, 7 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