



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 10/07/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.164,57
Receita ExtraOrçamentária:	108,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	108,00	Total da Despesa:	12.164,57
Saques Bancários:	12.056,57	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.164,57	Sub-Total:	12.164,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.164,57	TOTAL DE SAÍDAS:	12.164,57

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	315.771,68	0,00	12.056,57	303.715,11
TOTAL:				315.771,68	0,00	12.056,57	303.715,11
TOTAL DOS BANCOS:				315.771,68	0,00	12.056,57	303.715,11

REGISTRO, 10 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