



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 19/07/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.743,09
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.868,64
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	6.611,73
Saques Bancários:	6.943,53	Depósitos Bancários:	1.531,80
Sub-Total:	8.143,53	Sub-Total:	8.143,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.143,53	TOTAL DE SAÍDAS:	8.143,53

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	774.005,11	1.531,80	6.943,53	768.593,38
TOTAL:				774.005,11	1.531,80	6.943,53	768.593,38
TOTAL DOS BANCOS:				774.005,11	1.531,80	6.943,53	768.593,38

REGISTRO, 19 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