



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 04/04/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.408,43
Receita ExtraOrçamentária:	50,66	Despesa ExtraOrçamentária:	92,46
Total da Receita:	50,66	Total da Despesa:	11.500,89
Saques Bancários:	11.468,19	Depósitos Bancários:	17,96
Sub-Total:	11.518,85	Sub-Total:	11.518,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.518,85	TOTAL DE SAÍDAS:	11.518,85

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	223.688,80	17,96	11.468,19	212.238,57
TOTAL:				223.688,80	17,96	11.468,19	212.238,57
TOTAL DOS BANCOS:				223.688,80	17,96	11.468,19	212.238,57

REGISTRO, 4 de Abril de 2019.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE
Presidente

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1