



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 10/04/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.940,76
Receita ExtraOrçamentária:	1.732,72	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.732,72	Total da Despesa:	27.940,76
Saques Bancários:	26.607,16	Depósitos Bancários:	399,12
Sub-Total:	28.339,88	Sub-Total:	28.339,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	28.339,88	TOTAL DE SAÍDAS:	28.339,88

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	206.854,40	399,12	26.607,16	180.646,36
TOTAL:				206.854,40	399,12	26.607,16	180.646,36
TOTAL DOS BANCOS:				206.854,40	399,12	26.607,16	180.646,36

REGISTRO, 10 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