



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 30/04/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60.736,89
Receita ExtraOrçamentária:	2.377,30	Despesa ExtraOrçamentária:	88.426,14
Total da Receita:	2.377,30	Total da Despesa:	149.163,03
Saques Bancários:	149.163,03	Depósitos Bancários:	2.377,30
Sub-Total:	151.540,33	Sub-Total:	151.540,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	151.540,33	TOTAL DE SAÍDAS:	151.540,33

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	413.758,28	2.377,30	149.163,03	266.972,55
TOTAL:				413.758,28	2.377,30	149.163,03	266.972,55
TOTAL DOS BANCOS:				413.758,28	2.377,30	149.163,03	266.972,55

REGISTRO, 30 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