



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 27/02/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.743,94
Receita ExtraOrçamentária:	41,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	41,80	Total da Despesa:	6.743,94
Saques Bancários:	6.702,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.743,94	Sub-Total:	6.743,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.743,94	TOTAL DE SAÍDAS:	6.743,94

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	532.396,60	0,00	6.702,14	525.694,46
TOTAL:				532.396,60	0,00	6.702,14	525.694,46
TOTAL DOS BANCOS:				532.396,60	0,00	6.702,14	525.694,46

REGISTRO, 27 de Fevereiro 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