



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 28/02/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	366.775,71
Receita ExtraOrçamentária:	85.640,04	Despesa ExtraOrçamentária:	65.160,98
Total da Receita:	85.640,04	Total da Despesa:	431.936,69
Saques Bancários:	346.296,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	431.936,69	Sub-Total:	431.936,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	431.936,69	TOTAL DE SAÍDAS:	431.936,69

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	525.694,46	0,00	346.296,65	179.397,81
TOTAL:			525.694,46	0,00	346.296,65	179.397,81
TOTAL DOS BANCOS:			525.694,46	0,00	346.296,65	179.397,81

REGISTRO, 28 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