



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/01/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	56.836,27
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	80.762,84
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	137.599,11
Saques Bancários:	137.599,11	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	137.599,11	Sub-Total:	137.599,11
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	137.599,11	TOTAL DE SAÍDAS:	137.599,11

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	231.331,78	0,00	137.599,11	93.732,67
TOTAL:				231.331,78	0,00	137.599,11	93.732,67
TOTAL DOS BANCOS:				231.331,78	0,00	137.599,11	93.732,67

REGISTRO, 30 de Janeiro 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