



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 26/04/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	309.882,05
Receita ExtraOrçamentária:	88.467,80	Despesa ExtraOrçamentária:	2.377,30
Total da Receita:	88.467,80	Total da Despesa:	312.259,35
Saques Bancários:	223.791,55	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	312.259,35	Sub-Total:	312.259,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	312.259,35	TOTAL DE SAÍDAS:	312.259,35

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	637.549,83	0,00	223.791,55	413.758,28
TOTAL:				637.549,83	0,00	223.791,55	413.758,28
TOTAL DOS BANCOS:				637.549,83	0,00	223.791,55	413.758,28

REGISTRO, 26 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