



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 10/05/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.188,12
Receita ExtraOrçamentária:	2.881,12	Despesa ExtraOrçamentária:	2.881,12
Total da Receita:	2.881,12	Total da Despesa:	24.069,24
Saques Bancários:	23.068,12	Depósitos Bancários:	1.880,00
Sub-Total:	25.949,24	Sub-Total:	25.949,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	25.949,24	TOTAL DE SAÍDAS:	25.949,24

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	258.273,05	1.880,00	23.068,12	237.084,93
TOTAL:				258.273,05	1.880,00	23.068,12	237.084,93
TOTAL DOS BANCOS:				258.273,05	1.880,00	23.068,12	237.084,93

REGISTRO, 10 de Maio 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