



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 11/03/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.799,17
Receita ExtraOrçamentária:	1.333,60	Despesa ExtraOrçamentária:	20.565,79
Total da Receita:	1.333,60	Total da Despesa:	46.364,96
Saques Bancários:	45.031,36	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	46.364,96	Sub-Total:	46.364,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	46.364,96	TOTAL DE SAÍDAS:	46.364,96

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	179.401,45	0,00	45.031,36	134.370,09
TOTAL:				179.401,45	0,00	45.031,36	134.370,09
TOTAL DOS BANCOS:				179.401,45	0,00	45.031,36	134.370,09

REGISTRO, 11 de Março 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