



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 12/03/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.152,57
Receita ExtraOrçamentária:	470.735,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	470.735,49	Total da Despesa:	5.152,57
Saques Bancários:	5.152,57	Depósitos Bancários:	470.735,49
Sub-Total:	475.888,06	Sub-Total:	475.888,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	475.888,06	TOTAL DE SAÍDAS:	475.888,06

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	134.370,09	470.735,49	5.152,57	599.953,01
TOTAL:				134.370,09	470.735,49	5.152,57	599.953,01
TOTAL DOS BANCOS:				134.370,09	470.735,49	5.152,57	599.953,01

REGISTRO, 12 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