



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 13/03/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.824,63
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.333,60
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.158,23
Saques Bancários:	4.679,83	Depósitos Bancários:	521,60
Sub-Total:	4.679,83	Sub-Total:	4.679,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.679,83	TOTAL DE SAÍDAS:	4.679,83

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	599.953,01	521,60	4.679,83	595.794,78
TOTAL:			599.953,01	521,60	4.679,83	595.794,78
TOTAL DOS BANCOS:			599.953,01	521,60	4.679,83	595.794,78

REGISTRO, 13 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