



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 29/03/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.457,70
Receita ExtraOrçamentária:	5.457,95	Despesa ExtraOrçamentária:	92.983,16
Total da Receita:	5.457,95	Total da Despesa:	157.440,86
Saques Bancários:	157.399,06	Depósitos Bancários:	5.416,15
Sub-Total:	162.857,01	Sub-Total:	162.857,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	162.857,01	TOTAL DE SAÍDAS:	162.857,01

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	376.371,71	5.416,15	157.399,06	224.388,80
TOTAL:				376.371,71	5.416,15	157.399,06	224.388,80
TOTAL DOS BANCOS:				376.371,71	5.416,15	157.399,06	224.388,80

REGISTRO, 29 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