



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 14/02/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	732,68
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	41,80
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	774,48
Saques Bancários:	925,08	Depósitos Bancários:	150,60
Sub-Total:	925,08	Sub-Total:	925,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>925,08</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>925,08</b>

**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	537.556,29	150,60	925,08	536.781,81
<b>TOTAL:</b>				537.556,29	150,60	925,08	536.781,81
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				537.556,29	150,60	925,08	536.781,81

REGISTRO, 14 de Fevereiro 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