



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 10/01/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.333,60	Despesa ExtraOrçamentária:	18.022,03
Total da Receita:	1.333,60	Total da Despesa:	18.022,03
Saques Bancários:	16.688,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.022,03	Sub-Total:	18.022,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.022,03	TOTAL DE SAÍDAS:	18.022,03

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	20.896,58	0,00	16.688,43	4.208,15
TOTAL:				20.896,58	0,00	16.688,43	4.208,15
TOTAL DOS BANCOS:				20.896,58	0,00	16.688,43	4.208,15

REGISTRO, 10 de Janeiro 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