



**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
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.333,60</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>18.022,03</b>
Saques Bancários:	16.688,43	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>18.022,03</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>18.022,03</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>18.022,03</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>18.022,03</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				20.896,58	0,00	16.688,43	4.208,15
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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