



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 28/01/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300.217,87
Receita ExtraOrçamentária:	79.440,20	Despesa ExtraOrçamentária:	2.673,85
<b>Total da Receita:</b>	<b>79.440,20</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>302.891,72</b>
Saques Bancários:	223.451,52	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>302.891,72</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>302.891,72</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>302.891,72</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>302.891,72</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	454.783,30	0,00	223.451,52	231.331,78
<b>TOTAL:</b>				454.783,30	0,00	223.451,52	231.331,78
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				454.783,30	0,00	223.451,52	231.331,78

REGISTRO, 28 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