



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 12/02/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.899,24
Receita ExtraOrçamentária:	471.500,27	Despesa ExtraOrçamentária:	1.333,60
Total da Receita:	471.500,27	Total da Despesa:	19.232,84
Saques Bancários:	17.899,24	Depósitos Bancários:	470.166,67
Sub-Total:	489.399,51	Sub-Total:	489.399,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	489.399,51	TOTAL DE SAÍDAS:	489.399,51

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	85.288,86	470.166,67	17.899,24	537.556,29
TOTAL:				85.288,86	470.166,67	17.899,24	537.556,29
TOTAL DOS BANCOS:				85.288,86	470.166,67	17.899,24	537.556,29

REGISTRO, 12 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