



**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
TOTAL DE ENTRADAS:	925,08	TOTAL DE SAÍDAS:	925,08

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
TOTAL:				537.556,29	150,60	925,08	536.781,81
TOTAL DOS BANCOS:				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