



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 09/01/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.026,01
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.026,01
Saques Bancários:	3.026,01	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.026,01	Sub-Total:	3.026,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.026,01	TOTAL DE SAÍDAS:	3.026,01

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	23.922,59	0,00	3.026,01	20.896,58
TOTAL:				23.922,59	0,00	3.026,01	20.896,58
TOTAL DOS BANCOS:				23.922,59	0,00	3.026,01	20.896,58

REGISTRO, 9 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