



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 25/01/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.483,08
Receita ExtraOrçamentária:	38,34	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	38,34	Total da Despesa:	19.483,08
Saques Bancários:	19.444,74	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	19.483,08	Sub-Total:	19.483,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	19.483,08	TOTAL DE SAÍDAS:	19.483,08

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	474.228,04	0,00	19.444,74	454.783,30
TOTAL:				474.228,04	0,00	19.444,74	454.783,30
TOTAL DOS BANCOS:				474.228,04	0,00	19.444,74	454.783,30

REGISTRO, 25 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