



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 11/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	185,89
Receita ExtraOrçamentária:	448.478,81	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	448.478,81	Total da Despesa:	185,89
Saques Bancários:	321,19	Depósitos Bancários:	448.614,11
Sub-Total:	448.800,00	Sub-Total:	448.800,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	448.800,00	TOTAL DE SAÍDAS:	448.800,00

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	139.985,41	448.614,11	321,19	588.278,33
TOTAL:			139.985,41	448.614,11	321,19	588.278,33
TOTAL DOS BANCOS:			139.985,41	448.614,11	321,19	588.278,33

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2018.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP/227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral