



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 188, DE 17/12/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.077,75
Receita ExtraOrçamentária:	2.400,00	Despesa ExtraOrçamentária:	9.117,47
Total da Receita:	2.400,00	Total da Despesa:	11.195,22
Saques Bancários:	11.195,22	Depósitos Bancários:	2.400,00
Sub-Total:	13.595,22	Sub-Total:	13.595,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.595,22	TOTAL DE SAÍDAS:	13.595,22

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	514.938,30	2.400,00	11.195,22	506.143,08
TOTAL:				514.938,30	2.400,00	11.195,22	506.143,08
TOTAL DOS BANCOS:				514.938,30	2.400,00	11.195,22	506.143,08

REGISTRO, 17 de Dezembro de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral