



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 191, DE 21/12/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.860,09
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.200,00
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	19.060,09
Saques Bancários:	19.060,09	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	20.260,09	Sub-Total:	20.260,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	20.260,09	TOTAL DE SAÍDAS:	20.260,09

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	160.686,09	1.200,00	19.060,09	142.826,00
TOTAL:				160.686,09	1.200,00	19.060,09	142.826,00
TOTAL DOS BANCOS:				160.686,09	1.200,00	19.060,09	142.826,00

REGISTRO, 21 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