



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 193, DE 28/12/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	116.693,41
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	116.693,41
Saques Bancários:	116.693,41	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	116.693,41	Sub-Total:	116.693,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>116.693,41</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>116.693,41</b>

**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	140.616,00	0,00	116.693,41	23.922,59
<b>TOTAL:</b>				140.616,00	0,00	116.693,41	23.922,59
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				140.616,00	0,00	116.693,41	23.922,59

REGISTRO, 28 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