



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 176, DE 12/11/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.548,90
Receita ExtraOrçamentária:	1.333,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.333,60	Total da Despesa:	18.548,90
Saques Bancários:	17.215,30	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.548,90	Sub-Total:	18.548,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.548,90	TOTAL DE SAÍDAS:	18.548,90

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	562.866,66	0,00	17.215,30	545.651,36
TOTAL:				562.866,66	0,00	17.215,30	545.651,36
TOTAL DOS BANCOS:				562.866,66	0,00	17.215,30	545.651,36

REGISTRO, 12 de Novembro 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