



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 179, DE 19/11/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.615,89
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.615,89
Saques Bancários:	2.645,87	Depósitos Bancários:	29,98
Sub-Total:	2.645,87	Sub-Total:	2.645,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.645,87	TOTAL DE SAÍDAS:	2.645,87

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	991.867,76	29,98	2.645,87	989.251,87
TOTAL:				991.867,76	29,98	2.645,87	989.251,87
TOTAL DOS BANCOS:				991.867,76	29,98	2.645,87	989.251,87

REGISTRO, 19 de Novembro 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