



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 183, DE 29/11/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	454.486,62
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	454.486,62
Saques Bancários:	454.706,31	Depósitos Bancários:	219,69
Sub-Total:	454.706,31	Sub-Total:	454.706,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	454.706,31	TOTAL DE SAÍDAS:	454.706,31

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	681.754,10	219,69	454.706,31	227.267,48
TOTAL:				681.754,10	219,69	454.706,31	227.267,48
TOTAL DOS BANCOS:				681.754,10	219,69	454.706,31	227.267,48

REGISTRO, 29 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