



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 184, DE 07/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.519,65
Receita ExtraOrçamentária:	256,05	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	256,05	Total da Despesa:	6.519,65
Saques Bancários:	6.263,60	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.519,65	Sub-Total:	6.519,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.519,65	TOTAL DE SAÍDAS:	6.519,65

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	227.267,48	0,00	6.263,60	221.003,88
TOTAL:			227.267,48	0,00	6.263,60	221.003,88
TOTAL DOS BANCOS:			227.267,48	0,00	6.263,60	221.003,88

REGISTRO, 7 de Dezembro 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