



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 185, DE 10/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	111.765,76
Receita ExtraOrçamentária:	32.080,89	Despesa ExtraOrçamentária:	1.333,60
Total da Receita:	32.080,89	Total da Despesa:	113.099,36
Saques Bancários:	81.018,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	113.099,36	Sub-Total:	113.099,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	113.099,36	TOTAL DE SAÍDAS:	113.099,36

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	221.003,88	0,00	81.018,47	139.985,41
TOTAL:				221.003,88	0,00	81.018,47	139.985,41
TOTAL DOS BANCOS:				221.003,88	0,00	81.018,47	139.985,41

REGISTRO, 10 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