



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 187, DE 12/12/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42.592,74
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	30.747,29
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	73.340,03
Saques Bancários:	73.340,03	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	73.340,03	Sub-Total:	73.340,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	73.340,03	TOTAL DE SAÍDAS:	73.340,03

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	588.278,33	0,00	73.340,03	514.938,30
TOTAL:				588.278,33	0,00	73.340,03	514.938,30
TOTAL DOS BANCOS:				588.278,33	0,00	73.340,03	514.938,30

REGISTRO, 12 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