



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 190, DE 20/12/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	375.111,89
Receita ExtraOrçamentária:	77.875,35	Despesa ExtraOrçamentária:	48.168,59
Total da Receita:	77.875,35	Total da Despesa:	423.280,48
Saques Bancários:	345.405,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	423.280,48	Sub-Total:	423.280,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	423.280,48	TOTAL DE SAÍDAS:	423.280,48

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	506.091,22	0,00	345.405,13	160.686,09
TOTAL:				506.091,22	0,00	345.405,13	160.686,09
TOTAL DOS BANCOS:				506.091,22	0,00	345.405,13	160.686,09

REGISTRO, 20 de Dezembro de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral