



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 177, DE 13/11/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	200,00
Receita ExtraOrçamentária:	447.750,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.333,60
Total da Receita:	447.750,00	Total da Despesa:	1.533,60
Saques Bancários:	1.533,60	Depósitos Bancários:	447.750,00
Sub-Total:	449.283,60	Sub-Total:	449.283,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	449.283,60	TOTAL DE SAÍDAS:	449.283,60

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	545.651,36	447.750,00	1.533,60	991.867,76	
TOTAL:				545.651,36	447.750,00	1.533,60	991.867,76	
TOTAL DOS BANCOS:				545.651,36	447.750,00	1.533,60	991.867,76	

REGISTRO, 13 de Novembro 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