



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 28/11/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	360.056,54
Receita ExtraOrçamentária:	83.643,00	Despesa ExtraOrçamentária:	29.156,38
Total da Receita:	83.643,00	Total da Despesa:	389.212,92
Saques Bancários:	305.569,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	389.212,92	Sub-Total:	389.212,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	389.212,92	TOTAL DE SAÍDAS:	389.212,92

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	987.324,02	0,00	305.569,92	681.754,10
TOTAL:				987.324,02	0,00	305.569,92	681.754,10
TOTAL DOS BANCOS:				987.324,02	0,00	305.569,92	681.754,10

REGISTRO, 28 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