



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 10/10/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.610,12
Receita ExtraOrçamentária:	125,25	Despesa ExtraOrçamentária:	1.350,85
Total da Receita:	125,25	Total da Despesa:	12.960,97
Saques Bancários:	12.835,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.960,97	Sub-Total:	12.960,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.960,97	TOTAL DE SAÍDAS:	12.960,97

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	493.967,20	0,00	12.835,72	481.131,48
TOTAL:				493.967,20	0,00	12.835,72	481.131,48
TOTAL DOS BANCOS:				493.967,20	0,00	12.835,72	481.131,48

REGISTRO, 10 de Outubro 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