



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 168, DE 11/10/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.618,02
Receita ExtraOrçamentária:	448.975,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	448.975,60	Total da Despesa:	7.618,02
Saques Bancários:	47.165,06	Depósitos Bancários:	488.522,64
Sub-Total:	496.140,66	Sub-Total:	496.140,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	496.140,66	TOTAL DE SAÍDAS:	496.140,66

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	481.131,48	488.522,64	47.165,06	922.489,06
TOTAL:				481.131,48	488.522,64	47.165,06	922.489,06
TOTAL DOS BANCOS:				481.131,48	488.522,64	47.165,06	922.489,06

REGISTRO, 11 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