



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 170, DE 24/10/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.406,62
Receita ExtraOrçamentária:	41,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	41,80	Total da Despesa:	3.406,62
Saques Bancários:	3.364,82	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.406,62	Sub-Total:	3.406,62
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.406,62	TOTAL DE SAÍDAS:	3.406,62

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	921.626,93	0,00	3.364,82	918.262,11
TOTAL:				921.626,93	0,00	3.364,82	918.262,11
TOTAL DOS BANCOS:				921.626,93	0,00	3.364,82	918.262,11

REGISTRO, 24 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