



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 173, DE 30/10/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55.443,98
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	80.326,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	135.770,68
Saques Bancários:	135.770,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	135.770,68	Sub-Total:	135.770,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	135.770,68	TOTAL DE SAÍDAS:	135.770,68

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	702.608,87	0,00	135.770,68	566.838,19
TOTAL:				702.608,87	0,00	135.770,68	566.838,19
TOTAL DOS BANCOS:				702.608,87	0,00	135.770,68	566.838,19

REGISTRO, 30 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