



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 10/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.313,20
Receita ExtraOrçamentária:	1.225,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.225,60	Total da Despesa:	10.313,20
Saques Bancários:	9.087,60	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.313,20	Sub-Total:	10.313,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.313,20	TOTAL DE SAÍDAS:	10.313,20

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	346.408,71	0,00	9.087,60	337.321,11	
TOTAL:				346.408,71	0,00	9.087,60	337.321,11	
TOTAL DOS BANCOS:				346.408,71	0,00	9.087,60	337.321,11	

REGISTRO, 10 de Julho 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