



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 11/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.495,88
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	5.495,88
Saques Bancários:	5.413,44	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.495,88	Sub-Total:	5.495,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.495,88	TOTAL DE SAÍDAS:	5.495,88

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	337.321,11	0,00	5.413,44	331.907,67	
TOTAL:				337.321,11	0,00	5.413,44	331.907,67	
TOTAL DOS BANCOS:				337.321,11	0,00	5.413,44	331.907,67	

REGISTRO, 11 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