



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 20/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.834,44
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.142,48
Saques Bancários:	4.142,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.142,48	Sub-Total:	4.142,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.142,48	TOTAL DE SAÍDAS:	4.142,48

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	779.852,21	0,00	4.142,48	775.709,73
TOTAL:				779.852,21	0,00	4.142,48	775.709,73
TOTAL DOS BANCOS:				779.852,21	0,00	4.142,48	775.709,73

REGISTRO, 20 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