



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 27/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	297.168,42
Receita ExtraOrçamentária:	81.715,22	Despesa ExtraOrçamentária:	1.154,78
Total da Receita:	81.715,22	Total da Despesa:	298.323,20
Saques Bancários:	216.607,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	298.323,20	Sub-Total:	298.323,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>298.323,20</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>298.323,20</b>

**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	749.339,73	0,00	216.607,98	532.731,75	
<b>TOTAL:</b>				749.339,73	0,00	216.607,98	532.731,75	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				749.339,73	0,00	216.607,98	532.731,75	

REGISTRO, 27 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