



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 136, DE 30/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	54.927,66
Receita ExtraOrçamentária:	1.154,78	Despesa ExtraOrçamentária:	81.853,48
Total da Receita:	1.154,78	Total da Despesa:	136.781,14
Saques Bancários:	136.781,14	Depósitos Bancários:	1.154,78
Sub-Total:	137.935,92	Sub-Total:	137.935,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	137.935,92	TOTAL DE SAÍDAS:	137.935,92

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	532.731,75	1.154,78	136.781,14	397.105,39
TOTAL:				532.731,75	1.154,78	136.781,14	397.105,39
TOTAL DOS BANCOS:				532.731,75	1.154,78	136.781,14	397.105,39

REGISTRO, 30 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