



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 29/06/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	65.402,65
Receita ExtraOrçamentária:	8.416,70	Despesa ExtraOrçamentária:	63.922,25
Total da Receita:	8.416,70	Total da Despesa:	129.324,90
Saques Bancários:	128.393,29	Depósitos Bancários:	7.485,09
Sub-Total:	136.809,99	Sub-Total:	136.809,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	136.809,99	TOTAL DE SAÍDAS:	136.809,99

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	495.165,98	7.485,09	128.393,29	374.257,78
TOTAL:				495.165,98	7.485,09	128.393,29	374.257,78
TOTAL DOS BANCOS:				495.165,98	7.485,09	128.393,29	374.257,78

REGISTRO, 29 de Junho 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