



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 144, DE 10/08/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.827,15
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	12.135,19
Saques Bancários:	12.052,75	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.135,19	Sub-Total:	12.135,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.135,19	TOTAL DE SAÍDAS:	12.135,19

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	390.230,86	0,00	12.052,75	378.178,11
TOTAL:				390.230,86	0,00	12.052,75	378.178,11
TOTAL DOS BANCOS:				390.230,86	0,00	12.052,75	378.178,11

REGISTRO, 10 de Agosto 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