



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 13/08/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.018,89
Receita ExtraOrçamentária:	1.225,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.225,60	Total da Despesa:	8.018,89
Saques Bancários:	6.845,10	Depósitos Bancários:	51,81
Sub-Total:	8.070,70	Sub-Total:	8.070,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.070,70	TOTAL DE SAÍDAS:	8.070,70

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	378.178,11	51,81	6.845,10	371.384,82
TOTAL:				378.178,11	51,81	6.845,10	371.384,82
TOTAL DOS BANCOS:				378.178,11	51,81	6.845,10	371.384,82

REGISTRO, 13 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