



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 28/08/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	285.514,92
Receita ExtraOrçamentária:	82.621,14	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	82.621,14	Total da Despesa:	285.514,92
Saques Bancários:	202.893,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	285.514,92	Sub-Total:	285.514,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	285.514,92	TOTAL DE SAÍDAS:	285.514,92

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	813.902,16	0,00	202.893,78	611.008,38
TOTAL:				813.902,16	0,00	202.893,78	611.008,38
TOTAL DOS BANCOS:				813.902,16	0,00	202.893,78	611.008,38

REGISTRO, 28 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