



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 154, DE 30/08/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.431,42
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	34.481,23
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	63.912,65
Saques Bancários:	63.912,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	63.912,65	Sub-Total:	63.912,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	63.912,65	TOTAL DE SAÍDAS:	63.912,65

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	611.008,38	0,00	63.912,65	547.095,73
TOTAL:				611.008,38	0,00	63.912,65	547.095,73
TOTAL DOS BANCOS:				611.008,38	0,00	63.912,65	547.095,73

REGISTRO, 30 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