



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 05/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.756,63
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	20.556,55
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	23.313,18
Saques Bancários:	23.313,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.313,18	Sub-Total:	23.313,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.313,18	TOTAL DE SAÍDAS:	23.313,18

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	374.257,78	0,00	23.313,18	350.944,60
TOTAL:				374.257,78	0,00	23.313,18	350.944,60
TOTAL DOS BANCOS:				374.257,78	0,00	23.313,18	350.944,60

REGISTRO, 5 de Julho 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