



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 13/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	448.355,23	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	448.355,23	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	448.355,23
Sub-Total:	448.355,23	Sub-Total:	448.355,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	448.355,23	TOTAL DE SAÍDAS:	448.355,23

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	331.496,98	448.355,23	0,00	779.852,21
TOTAL:				331.496,98	448.355,23	0,00	779.852,21
TOTAL DOS BANCOS:				331.496,98	448.355,23	0,00	779.852,21

REGISTRO, 13 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