



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 137, DE 31/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	454,29
Receita ExtraOrçamentária:	559,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	559,76	Total da Despesa:	454,29
Saques Bancários:	454,29	Depósitos Bancários:	559,76
Sub-Total:	1.014,05	Sub-Total:	1.014,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.014,05	TOTAL DE SAÍDAS:	1.014,05

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	397.105,39	559,76	454,29	397.210,86
TOTAL:				397.105,39	559,76	454,29	397.210,86
TOTAL DOS BANCOS:				397.105,39	559,76	454,29	397.210,86

REGISTRO, 31 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