



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 04/05/2018

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 25.426,90 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 11.609,07 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 37.035,97 |
| Saques Bancários: | 37.035,97 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 37.035,97 | Sub-Total: | 37.035,97 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 37.035,97 | TOTAL DE SAÍDAS: | 37.035,97 |

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 | 353.567,59 | 0,00 | 37.035,97 | 316.531,62 |
| TOTAL: | | | | 353.567,59 | 0,00 | 37.035,97 | 316.531,62 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 353.567,59 | 0,00 | 37.035,97 | 316.531,62 |

REGISTRO, 4 de Maio 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