



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 84, DE 11/05/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.987,00
Receita ExtraOrçamentária:	530,77	Despesa ExtraOrçamentária:	8.384,78
Total da Receita:	530,77	Total da Despesa:	14.371,78
Saques Bancários:	14.289,34	Depósitos Bancários:	448,33
Sub-Total:	14.820,11	Sub-Total:	14.820,11
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.820,11	TOTAL DE SAÍDAS:	14.820,11

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	304.701,55	448,33	14.289,34	align="right">290.860,54	
TOTAL:				304.701,55	448,33	14.289,34	align="right">290.860,54	
TOTAL DOS BANCOS:				304.701,55	448,33	14.289,34	align="right">290.860,54	

REGISTRO, 11 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