



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 18/05/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.171,56
Receita ExtraOrçamentária:	22,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	22,50	Total da Despesa:	4.171,56
Saques Bancários:	4.149,06	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.171,56	Sub-Total:	4.171,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.171,56	TOTAL DE SAÍDAS:	4.171,56

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	737.553,53	0,00	4.149,06	733.404,47
TOTAL:				737.553,53	0,00	4.149,06	733.404,47
TOTAL DOS BANCOS:				737.553,53	0,00	4.149,06	733.404,47

REGISTRO, 18 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