



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 28/05/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	286.926,67
Receita ExtraOrçamentária:	81.988,09	Despesa ExtraOrçamentária:	1.154,78
Total da Receita:	81.988,09	Total da Despesa:	288.081,45
Saques Bancários:	206.136,36	Depósitos Bancários:	43,00
Sub-Total:	288.124,45	Sub-Total:	288.124,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	288.124,45	TOTAL DE SAÍDAS:	288.124,45

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	731.139,69	43,00	206.136,36	525.046,33
TOTAL:				731.139,69	43,00	206.136,36	525.046,33
TOTAL DOS BANCOS:				731.139,69	43,00	206.136,36	525.046,33

REGISTRO, 28 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