



**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
<b>Total da Receita:</b>	<b>81.988,09</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>288.081,45</b>
Saques Bancários:	206.136,36	Depósitos Bancários:	43,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>288.124,45</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>288.124,45</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>288.124,45</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>288.124,45</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				731.139,69	43,00	206.136,36	525.046,33
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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