



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 29/05/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.700,00
Receita ExtraOrçamentária:	931,61	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	931,61	Total da Despesa:	6.700,00
Saques Bancários:	5.768,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.700,00	Sub-Total:	6.700,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.700,00	TOTAL DE SAÍDAS:	6.700,00

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	525.046,33	0,00	5.768,39	519.277,94
TOTAL:				525.046,33	0,00	5.768,39	519.277,94
TOTAL DOS BANCOS:				525.046,33	0,00	5.768,39	519.277,94

REGISTRO, 29 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