



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 30/05/2018

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 56.392,83 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.154,78 | Despesa ExtraOrçamentária: | 82.919,70 |
| Total da Receita: | 1.154,78 | Total da Despesa: | 139.312,53 |
| Saques Bancários: | 139.312,53 | Depósitos Bancários: | 1.154,78 |
| Sub-Total: | 140.467,31 | Sub-Total: | 140.467,31 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 140.467,31 | TOTAL DE SAÍDAS: | 140.467,31 |

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 | 519.277,94 | 1.154,78 | 139.312,53 | 381.120,19 |
| TOTAL: | | | | 519.277,94 | 1.154,78 | 139.312,53 | 381.120,19 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 519.277,94 | 1.154,78 | 139.312,53 | 381.120,19 |

REGISTRO, 30 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