



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 155, DE 31/08/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	76,19
Receita ExtraOrçamentária:	640,44	Despesa ExtraOrçamentária:	35.600,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>640,44</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>35.676,19</b>
Saques Bancários:	35.676,19	Depósitos Bancários:	640,44
<b>Sub-Total:</b>	<b>36.316,63</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>36.316,63</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>36.316,63</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>36.316,63</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	547.095,73	640,44	35.676,19	512.059,98	
<b>TOTAL:</b>				547.095,73	640,44	35.676,19	512.059,98	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				547.095,73	640,44	35.676,19	512.059,98	

REGISTRO, 31 de Agosto 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