



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 12/06/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.750,52
Receita ExtraOrçamentária:	448.975,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	448.975,60	Total da Despesa:	9.750,52
Saques Bancários:	8.524,92	Depósitos Bancários:	447.750,00
Sub-Total:	457.500,52	Sub-Total:	457.500,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>457.500,52</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>457.500,52</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	368.297,32	447.750,00	8.524,92	807.522,40	
<b>TOTAL:</b>				368.297,32	447.750,00	8.524,92	807.522,40	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				368.297,32	447.750,00	8.524,92	807.522,40	

REGISTRO, 12 de Junho 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