



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 13/06/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.495,88
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	5.495,88
Saques Bancários:	5.413,44	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.495,88	Sub-Total:	5.495,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>5.495,88</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>5.495,88</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	807.522,40	0,00	5.413,44	802.108,96
<b>TOTAL:</b>				807.522,40	0,00	5.413,44	802.108,96
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				807.522,40	0,00	5.413,44	802.108,96

REGISTRO, 13 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