



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 28/06/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	379.679,60
Receita ExtraOrçamentária:	83.547,19	Despesa ExtraOrçamentária:	1.154,78
<b>Total da Receita:</b>	<b>83.547,19</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>380.834,38</b>
Saques Bancários:	297.287,19	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>380.834,38</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>380.834,38</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>380.834,38</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>380.834,38</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	792.453,17	0,00	297.287,19	495.165,98
<b>TOTAL:</b>				792.453,17	0,00	297.287,19	495.165,98
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				792.453,17	0,00	297.287,19	495.165,98

REGISTRO, 28 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