



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 156, DE 03/09/2018

Página: 1/ 1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 26.151,24 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 12.539,91 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 38.691,15 |
| Saques Bancários: | 38.914,77 | Depósitos Bancários: | 223,62 |
| Sub-Total: | 38.914,77 | Sub-Total: | 38.914,77 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 38.914,77 | TOTAL DE SAÍDAS: | 38.914,77 |

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 | 512.059,98 | 223,62 | 38.914,77 | 473.368,83 |
| TOTAL: | | | | 512.059,98 | 223,62 | 38.914,77 | 473.368,83 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 512.059,98 | 223,62 | 38.914,77 | 473.368,83 |

REGISTRO, 3 de Setembro 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