



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 158, DE 10/09/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.186,12
Receita ExtraOrçamentária:	1.225,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.225,60</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>14.186,12</b>
Saques Bancários:	12.960,52	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>14.186,12</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>14.186,12</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>14.186,12</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>14.186,12</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	473.068,83	0,00	12.960,52	align="right">460.108,31	
<b>TOTAL:</b>				473.068,83	0,00	12.960,52	align="right">460.108,31	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				473.068,83	0,00	12.960,52	align="right">460.108,31	

REGISTRO, 10 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