



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 159, DE 12/09/2018

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.425,76
Receita ExtraOrçamentária:	447.832,44	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	447.832,44	Total da Despesa:	8.733,80
Saques Bancários:	8.651,36	Depósitos Bancários:	447.750,00
Sub-Total:	456.483,80	Sub-Total:	456.483,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>456.483,80</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>456.483,80</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	460.108,31	447.750,00	8.651,36	899.206,95
<b>TOTAL:</b>				460.108,31	447.750,00	8.651,36	899.206,95
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				460.108,31	447.750,00	8.651,36	899.206,95

REGISTRO, 12 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