



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 28/09/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	353.907,97
Receita ExtraOrçamentária:	85.767,99	Despesa ExtraOrçamentária:	85.114,76
Total da Receita:	85.767,99	Total da Despesa:	439.022,73
Saques Bancários:	354.181,17	Depósitos Bancários:	926,43
Sub-Total:	439.949,16	Sub-Total:	439.949,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	439.949,16	TOTAL DE SAÍDAS:	439.949,16

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	897.001,25	926,43	354.181,17	543.746,51
TOTAL:				897.001,25	926,43	354.181,17	543.746,51
TOTAL DOS BANCOS:				897.001,25	926,43	354.181,17	543.746,51

REGISTRO, 28 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