



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 08/02/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	803,93
Receita ExtraOrçamentária:	346,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	346,71	Total da Despesa:	803,93
Saques Bancários:	803,93	Depósitos Bancários:	346,71
Sub-Total:	1.150,64	Sub-Total:	1.150,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.150,64	TOTAL DE SAÍDAS:	1.150,64

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	137.743,24	346,71	803,93	137.286,02
TOTAL:				137.743,24	346,71	803,93	137.286,02
TOTAL DOS BANCOS:				137.743,24	346,71	803,93	137.286,02

REGISTRO, 8 de Fevereiro 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