



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 15/01/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	101,13
Receita ExtraOrçamentária:	448.975,60	Despesa ExtraOrçamentária:	8.600,00
Total da Receita:	448.975,60	Total da Despesa:	8.701,13
Saques Bancários:	7.475,53	Depósitos Bancários:	447.750,00
Sub-Total:	456.451,13	Sub-Total:	456.451,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	456.451,13	TOTAL DE SAÍDAS:	456.451,13

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	44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45
TOTAL:				44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45
TOTAL DOS BANCOS:				44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45

REGISTRO, 15 de Janeiro 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