



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 26/01/2018

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	283.976,53
Receita ExtraOrçamentária:	79.515,35	Despesa ExtraOrçamentária:	1.070,16
Total da Receita:	79.515,35	Total da Despesa:	285.046,69
Saques Bancários:	205.531,34	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	285.046,69	Sub-Total:	285.046,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	285.046,69	TOTAL DE SAÍDAS:	285.046,69

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	480.617,97	0,00	205.531,34	275.086,63
TOTAL:				480.617,97	0,00	205.531,34	275.086,63
TOTAL DOS BANCOS:				480.617,97	0,00	205.531,34	275.086,63

REGISTRO, 26 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