



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 54, DE 26/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.550,37
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	143,10
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.693,47
Saques Bancários:	7.693,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.693,47	Sub-Total:	7.693,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.693,47	TOTAL DE SAÍDAS:	7.693,47

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	579.686,16	0,00	7.693,47	571.992,69
TOTAL:				579.686,16	0,00	7.693,47	571.992,69
TOTAL DOS BANCOS:				579.686,16	0,00	7.693,47	571.992,69

REGISTRO, 26 de Março 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