



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 56, DE 28/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	273.641,58
Receita ExtraOrçamentária:	80.726,45	Despesa ExtraOrçamentária:	1.154,78
Total da Receita:	80.726,45	Total da Despesa:	274.796,36
Saques Bancários:	194.069,91	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	274.796,36	Sub-Total:	274.796,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	274.796,36	TOTAL DE SAÍDAS:	274.796,36

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	570.698,29	0,00	194.069,91	376.628,38
TOTAL:				570.698,29	0,00	194.069,91	376.628,38
TOTAL DOS BANCOS:				570.698,29	0,00	194.069,91	376.628,38

REGISTRO, 28 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