



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 10/04/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.192,81
Receita ExtraOrçamentária:	1.308,04	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.308,04	Total da Despesa:	21.192,81
Saques Bancários:	19.884,77	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	21.192,81	Sub-Total:	21.192,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	21.192,81	TOTAL DE SAÍDAS:	21.192,81

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	236.599,10	0,00	19.884,77	216.714,33	
TOTAL:				236.599,10	0,00	19.884,77	216.714,33	
TOTAL DOS BANCOS:				236.599,10	0,00	19.884,77	216.714,33	

REGISTRO, 10 de Abril 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