



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 16/04/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	194,04
Receita ExtraOrçamentária:	448.152,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	448.152,49	Total da Despesa:	194,04
Saques Bancários:	194,04	Depósitos Bancários:	448.152,49
Sub-Total:	448.346,53	Sub-Total:	448.346,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	448.346,53	TOTAL DE SAÍDAS:	448.346,53

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	216.266,13	448.152,49	194,04	664.224,58
TOTAL:				216.266,13	448.152,49	194,04	664.224,58
TOTAL DOS BANCOS:				216.266,13	448.152,49	194,04	664.224,58

REGISTRO, 16 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