



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 27/04/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	319.145,58
Receita ExtraOrçamentária:	83.502,17	Despesa ExtraOrçamentária:	64.816,36
Total da Receita:	83.502,17	Total da Despesa:	383.961,94
Saques Bancários:	301.614,55	Depósitos Bancários:	1.154,78
Sub-Total:	385.116,72	Sub-Total:	385.116,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	385.116,72	TOTAL DE SAÍDAS:	385.116,72

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	657.113,19	1.154,78	301.614,55	356.653,42
TOTAL:				657.113,19	1.154,78	301.614,55	356.653,42
TOTAL DOS BANCOS:				657.113,19	1.154,78	301.614,55	356.653,42

REGISTRO, 27 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