



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 05/02/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	620,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.293,65
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.913,65
Saques Bancários:	1.913,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.913,65	Sub-Total:	1.913,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.913,65	TOTAL DE SAÍDAS:	1.913,65

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	139.656,89	0,00	1.913,65	137.743,24
TOTAL:				139.656,89	0,00	1.913,65	137.743,24
TOTAL DOS BANCOS:				139.656,89	0,00	1.913,65	137.743,24

REGISTRO, 5 de Fevereiro 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