



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 09/02/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.119,40
Receita ExtraOrçamentária:	1.308,04	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	1.308,04	Total da Despesa:	18.427,44
Saques Bancários:	17.119,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.427,44	Sub-Total:	18.427,44
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.427,44	TOTAL DE SAÍDAS:	18.427,44

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	137.286,02	0,00	17.119,40	120.166,62	
TOTAL:				137.286,02	0,00	17.119,40	120.166,62	
TOTAL DOS BANCOS:				137.286,02	0,00	17.119,40	120.166,62	

REGISTRO, 9 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