



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 28/02/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	351.542,56
Receita ExtraOrçamentária:	532.330,98	Despesa ExtraOrçamentária:	84.202,60
Total da Receita:	532.330,98	Total da Despesa:	435.745,16
Saques Bancários:	352.266,47	Depósitos Bancários:	448.852,29
Sub-Total:	884.597,45	Sub-Total:	884.597,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	884.597,45	TOTAL DE SAÍDAS:	884.597,45

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	118.977,63	448.852,29	352.266,47	215.563,45
TOTAL:				118.977,63	448.852,29	352.266,47	215.563,45
TOTAL DOS BANCOS:				118.977,63	448.852,29	352.266,47	215.563,45

REGISTRO, 28 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