



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 11/01/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	66,69
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.005,46
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.072,15
Saques Bancários:	1.072,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.072,15	Sub-Total:	1.072,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.072,15	TOTAL DE SAÍDAS:	1.072,15

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	45.477,13	0,00	1.072,15	44.404,98
TOTAL:				45.477,13	0,00	1.072,15	44.404,98
TOTAL DOS BANCOS:				45.477,13	0,00	1.072,15	44.404,98

REGISTRO, 11 de Janeiro 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