



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 15/01/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	101,13
Receita ExtraOrçamentária:	448.975,60	Despesa ExtraOrçamentária:	8.600,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>448.975,60</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>8.701,13</b>
Saques Bancários:	7.475,53	Depósitos Bancários:	447.750,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>456.451,13</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>456.451,13</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>456.451,13</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>456.451,13</b>

**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	44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45
<b>TOTAL:</b>				44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				44.404,98	447.750,00	7.475,53	484.679,45

REGISTRO, 15 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