



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 30/01/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	56.627,04
Receita ExtraOrçamentária:	1.817,96	Despesa ExtraOrçamentária:	80.801,36
Total da Receita:	1.817,96	Total da Despesa:	137.428,40
Saques Bancários:	137.428,40	Depósitos Bancários:	1.817,96
Sub-Total:	139.246,36	Sub-Total:	139.246,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	139.246,36	TOTAL DE SAÍDAS:	139.246,36

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	275.086,63	1.817,96	137.428,40	139.476,19
TOTAL:				275.086,63	1.817,96	137.428,40	139.476,19
TOTAL DOS BANCOS:				275.086,63	1.817,96	137.428,40	139.476,19

REGISTRO, 30 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