



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 43, DE 09/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.794,29
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	14.794,29
Saques Bancários:	14.711,85	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	14.794,29	Sub-Total:	14.794,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.794,29	TOTAL DE SAÍDAS:	14.794,29

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	180.002,92	0,00	14.711,85	165.291,07
TOTAL:				180.002,92	0,00	14.711,85	165.291,07
TOTAL DOS BANCOS:				180.002,92	0,00	14.711,85	165.291,07

REGISTRO, 9 de Março 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