



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 47, DE 15/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.489,95
Receita ExtraOrçamentária:	447.750,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	447.750,00	Total da Despesa:	4.797,99
Saques Bancários:	4.797,99	Depósitos Bancários:	447.750,00
Sub-Total:	452.547,99	Sub-Total:	452.547,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>452.547,99</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>452.547,99</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	155.824,24	447.750,00	4.797,99	598.776,25	
<b>TOTAL:</b>				155.824,24	447.750,00	4.797,99	598.776,25	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				155.824,24	447.750,00	4.797,99	598.776,25	

REGISTRO, 15 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