



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 19/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-28,25
Receita ExtraOrçamentária:	314,26	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	314,26	Total da Despesa:	-28,25
Saques Bancários:	227,75	Depósitos Bancários:	570,26
Sub-Total:	542,01	Sub-Total:	542,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	542,01	TOTAL DE SAÍDAS:	542,01

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	598.776,25	570,26	227,75	599.118,76
TOTAL:				598.776,25	570,26	227,75	599.118,76
TOTAL DOS BANCOS:				598.776,25	570,26	227,75	599.118,76

REGISTRO, 19 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