



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 22/03/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.456,07
Receita ExtraOrçamentária:	1.046,84	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.046,84</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>16.456,07</b>
Saques Bancários:	15.409,23	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>16.456,07</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>16.456,07</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>16.456,07</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>16.456,07</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	594.928,09	0,00	15.409,23	align="right">579.518,86	
<b>TOTAL:</b>				594.928,09	0,00	15.409,23	align="right">579.518,86	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				594.928,09	0,00	15.409,23	align="right">579.518,86	

REGISTRO, 22 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