



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 29/03/2018

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	56.080,89
Receita ExtraOrçamentária:	1.154,78	Despesa ExtraOrçamentária:	81.773,29
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.154,78</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>137.854,18</b>
Saques Bancários:	137.960,79	Depósitos Bancários:	1.261,39
<b>Sub-Total:</b>	<b>139.115,57</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>139.115,57</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>139.115,57</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>139.115,57</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	376.628,38	1.261,39	137.960,79	239.928,98
<b>TOTAL:</b>				376.628,38	1.261,39	137.960,79	239.928,98
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				376.628,38	1.261,39	137.960,79	239.928,98

REGISTRO, 29 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