



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 209, DE 11/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.501,70
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	10.809,74
Saques Bancários:	10.727,30	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.809,74	Sub-Total:	10.809,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>10.809,74</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>10.809,74</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	359.931,71	0,00	10.727,30	349.204,41
<b>TOTAL:</b>				359.931,71	0,00	10.727,30	349.204,41
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				359.931,71	0,00	10.727,30	349.204,41

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2017.

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