



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 211, DE 13/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	83.794,43
Receita ExtraOrçamentária:	27.760,58	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	27.760,58	Total da Despesa:	83.794,43
Saques Bancários:	56.033,85	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	83.794,43	Sub-Total:	83.794,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	83.794,43	TOTAL DE SAÍDAS:	83.794,43

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	785.126,44	0,00	56.033,85	729.092,59
TOTAL:				785.126,44	0,00	56.033,85	729.092,59
TOTAL DOS BANCOS:				785.126,44	0,00	56.033,85	729.092,59

REGISTRO, 13 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