



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 214, DE 19/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.182,45
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	11.595,69
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	17.778,14
Saques Bancários:	17.778,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	17.778,14	Sub-Total:	17.778,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	17.778,14	TOTAL DE SAÍDAS:	17.778,14

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	664.281,63	0,00	17.778,14	646.503,49
TOTAL:				664.281,63	0,00	17.778,14	646.503,49
TOTAL DOS BANCOS:				664.281,63	0,00	17.778,14	646.503,49

REGISTRO, 19 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