



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 215, DE 20/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	301.269,07
Receita ExtraOrçamentária:	82.005,41	Despesa ExtraOrçamentária:	3.257,24
Total da Receita:	82.005,41	Total da Despesa:	304.526,31
Saques Bancários:	222.958,75	Depósitos Bancários:	437,85
Sub-Total:	304.964,16	Sub-Total:	304.964,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	304.964,16	TOTAL DE SAÍDAS:	304.964,16

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	646.503,49	437,85	222.958,75	423.982,59
TOTAL:				646.503,49	437,85	222.958,75	423.982,59
TOTAL DOS BANCOS:				646.503,49	437,85	222.958,75	423.982,59

REGISTRO, 20 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