



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 216, DE 21/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60.200,09
Receita ExtraOrçamentária:	1.203,56	Despesa ExtraOrçamentária:	79.951,73
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.203,56</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>140.151,82</b>
Saques Bancários:	140.069,38	Depósitos Bancários:	1.121,12
<b>Sub-Total:</b>	<b>141.272,94</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>141.272,94</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>141.272,94</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>141.272,94</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	423.982,59	1.121,12	140.069,38	285.034,33
<b>TOTAL:</b>				423.982,59	1.121,12	140.069,38	285.034,33
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				423.982,59	1.121,12	140.069,38	285.034,33

REGISTRO, 21 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