



**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
Total da Receita:	1.203,56	Total da Despesa:	140.151,82
Saques Bancários:	140.069,38	Depósitos Bancários:	1.121,12
Sub-Total:	141.272,94	Sub-Total:	141.272,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	141.272,94	TOTAL DE SAÍDAS:	141.272,94

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
TOTAL:				423.982,59	1.121,12	140.069,38	285.034,33
TOTAL DOS BANCOS:				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