



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 217, DE 22/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	237.386,79
<b>Total da Receita:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>237.386,79</b>
Saques Bancários:	245.166,74	Depósitos Bancários:	7.779,95
<b>Sub-Total:</b>	<b>245.166,74</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>245.166,74</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>245.166,74</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>245.166,74</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	285.034,33	7.779,95	245.166,74	47.647,54
<b>TOTAL:</b>				285.034,33	7.779,95	245.166,74	47.647,54
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				285.034,33	7.779,95	245.166,74	47.647,54

REGISTRO, 22 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