



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 205, DE 05/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	800.000,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	800.000,00
Saques Bancários:	800.000,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	800.000,00	Sub-Total:	800.000,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	800.000,00	TOTAL DE SAÍDAS:	800.000,00

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	1.159.191,19	0,00	800.000,00	359.191,19
TOTAL:				1.159.191,19	0,00	800.000,00	359.191,19
TOTAL DOS BANCOS:				1.159.191,19	0,00	800.000,00	359.191,19

REGISTRO, 5 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