



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 206, DE 06/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	4.740,52	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4.740,52	Total da Despesa:	4.000,00
Saques Bancários:	4.000,00	Depósitos Bancários:	4.740,52
Sub-Total:	8.740,52	Sub-Total:	8.740,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.740,52	TOTAL DE SAÍDAS:	8.740,52

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	359.191,19	4.740,52	4.000,00	359.931,71
TOTAL:				359.191,19	4.740,52	4.000,00	359.931,71
TOTAL DOS BANCOS:				359.191,19	4.740,52	4.000,00	359.931,71

REGISTRO, 6 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