



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 210, DE 12/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.870,41
Receita ExtraOrçamentária:	470.833,30	Despesa ExtraOrçamentária:	33.040,86
Total da Receita:	470.833,30	Total da Despesa:	34.911,27
Saques Bancários:	34.911,27	Depósitos Bancários:	470.833,30
Sub-Total:	505.744,57	Sub-Total:	505.744,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>505.744,57</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>505.744,57</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	349.204,41	470.833,30	34.911,27	785.126,44
<b>TOTAL:</b>				349.204,41	470.833,30	34.911,27	785.126,44
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				349.204,41	470.833,30	34.911,27	785.126,44

REGISTRO, 12 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