



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 212, DE 14/12/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.562,23
Receita ExtraOrçamentária:	1.225,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.225,60	Total da Despesa:	11.562,23
Saques Bancários:	10.336,63	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.562,23	Sub-Total:	11.562,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.562,23	TOTAL DE SAÍDAS:	11.562,23

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	729.092,59	0,00	10.336,63	718.755,96	
TOTAL:				729.092,59	0,00	10.336,63	718.755,96	
TOTAL DOS BANCOS:				729.092,59	0,00	10.336,63	718.755,96	

REGISTRO, 14 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