



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 191, DE 10/11/2017

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 6.228,26 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 82,44 | Despesa ExtraOrçamentária: | 1.308,04 |
| Total da Receita: | 82,44 | Total da Despesa: | 7.536,30 |
| Saques Bancários: | 7.453,86 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 7.536,30 | Sub-Total: | 7.536,30 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 7.536,30 | TOTAL DE SAÍDAS: | 7.536,30 |

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 | 1.051.798,00 | 0,00 | 7.453,86 | 1.044.344,14 |
| TOTAL: | | | | 1.051.798,00 | 0,00 | 7.453,86 | 1.044.344,14 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 1.051.798,00 | 0,00 | 7.453,86 | 1.044.344,14 |

REGISTRO, 10 de Novembro 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