



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 196, DE 20/11/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.115,97
Receita ExtraOrçamentária:	470.833,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	470.833,30	Total da Despesa:	3.115,97
Saques Bancários:	3.115,97	Depósitos Bancários:	470.833,30
Sub-Total:	473.949,27	Sub-Total:	473.949,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	473.949,27	TOTAL DE SAÍDAS:	473.949,27

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	1.039.032,43	470.833,30	3.115,97	1.506.749,76
TOTAL:				1.039.032,43	470.833,30	3.115,97	1.506.749,76
TOTAL DOS BANCOS:				1.039.032,43	470.833,30	3.115,97	1.506.749,76

REGISTRO, 20 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