



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 203, DE 29/11/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	334.893,78
Receita ExtraOrçamentária:	81.878,74	Despesa ExtraOrçamentária:	82.539,46
Total da Receita:	81.878,74	Total da Despesa:	417.433,24
Saques Bancários:	346.441,78	Depósitos Bancários:	10.887,28
Sub-Total:	428.320,52	Sub-Total:	428.320,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	428.320,52	TOTAL DE SAÍDAS:	428.320,52

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	1.496.108,62	10.887,28	346.441,78	1.160.554,12
TOTAL:				1.496.108,62	10.887,28	346.441,78	1.160.554,12
TOTAL DOS BANCOS:				1.496.108,62	10.887,28	346.441,78	1.160.554,12

REGISTRO, 29 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 GENEVEZ
Diretor Geral