



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 183, DE 27/10/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	278.146,36
Receita ExtraOrçamentária:	80.308,72	Despesa ExtraOrçamentária:	1.121,12
Total da Receita:	80.308,72	Total da Despesa:	279.267,48
Saques Bancários:	198.958,76	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	279.267,48	Sub-Total:	279.267,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	279.267,48	TOTAL DE SAÍDAS:	279.267,48

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	1.390.914,26	0,00	198.958,76	1.191.955,50
TOTAL:				1.390.914,26	0,00	198.958,76	1.191.955,50
TOTAL DOS BANCOS:				1.390.914,26	0,00	198.958,76	1.191.955,50

REGISTRO, 27 de Outubro 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