



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 28/09/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	282.957,66
Receita ExtraOrçamentária:	77.857,55	Despesa ExtraOrçamentária:	1.121,12
Total da Receita:	77.857,55	Total da Despesa:	284.078,78
Saques Bancários:	206.221,23	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	284.078,78	Sub-Total:	284.078,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	284.078,78	TOTAL DE SAÍDAS:	284.078,78

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	1.285.392,28	0,00	206.221,23	1.079.171,05
TOTAL:				1.285.392,28	0,00	206.221,23	1.079.171,05
TOTAL DOS BANCOS:				1.285.392,28	0,00	206.221,23	1.079.171,05

REGISTRO, 28 de Setembro 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