



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 29/09/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	52.238,87
Receita ExtraOrçamentária:	1.121,12	Despesa ExtraOrçamentária:	77.857,55
Total da Receita:	1.121,12	Total da Despesa:	130.096,42
Saques Bancários:	130.342,42	Depósitos Bancários:	1.367,12
Sub-Total:	131.463,54	Sub-Total:	131.463,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	131.463,54	TOTAL DE SAÍDAS:	131.463,54

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	1.079.171,05	1.367,12	130.342,42	950.195,75
TOTAL:				1.079.171,05	1.367,12	130.342,42	950.195,75
TOTAL DOS BANCOS:				1.079.171,05	1.367,12	130.342,42	950.195,75

REGISTRO, 29 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