



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 28/08/2017

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	275.315,98
Receita ExtraOrçamentária:	75.200,52	Despesa ExtraOrçamentária:	1.121,12
<b>Total da Receita:</b>	<b>75.200,52</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>276.437,10</b>
Saques Bancários:	201.236,58	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>276.437,10</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>276.437,10</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>276.437,10</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>276.437,10</b>

**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	1.176.842,89	0,00	201.236,58	align="right">975.606,31	
<b>TOTAL:</b>				1.176.842,89	0,00	201.236,58	align="right">975.606,31	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.176.842,89	0,00	201.236,58	align="right">975.606,31	

REGISTRO, 28 de Agosto 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