



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 174, DE 16/10/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-288,00
Receita ExtraOrçamentária:	473.428,43	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	473.428,43	Total da Despesa:	-288,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	473.716,43
Sub-Total:	473.428,43	Sub-Total:	473.428,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	473.428,43	TOTAL DE SAÍDAS:	473.428,43

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	923.235,50	473.716,43	0,00	1.396.951,93
TOTAL:				923.235,50	473.716,43	0,00	1.396.951,93
TOTAL DOS BANCOS:				923.235,50	473.716,43	0,00	1.396.951,93

REGISTRO, 16 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