



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 151, DE 11/09/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.478,77
Receita ExtraOrçamentária:	82,44	Despesa ExtraOrçamentária:	1.308,04
Total da Receita:	82,44	Total da Despesa:	9.786,81
Saques Bancários:	9.704,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.786,81	Sub-Total:	9.786,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.786,81	TOTAL DE SAÍDAS:	9.786,81

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	838.664,60	0,00	9.704,37	828.960,23	
TOTAL:				838.664,60	0,00	9.704,37	828.960,23	
TOTAL DOS BANCOS:				838.664,60	0,00	9.704,37	828.960,23	

REGISTRO, 11 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