



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 13/09/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.155,19
Receita ExtraOrçamentária:	474.108,68	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	474.108,68	Total da Despesa:	3.155,19
Saques Bancários:	3.155,19	Depósitos Bancários:	474.108,68
Sub-Total:	477.263,87	Sub-Total:	477.263,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>477.263,87</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>477.263,87</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	828.960,23	474.108,68	3.155,19	1.299.913,72
<b>TOTAL:</b>				828.960,23	474.108,68	3.155,19	1.299.913,72
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				828.960,23	474.108,68	3.155,19	1.299.913,72

REGISTRO, 13 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