



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 154, DE 14/09/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.918,02
Receita ExtraOrçamentária:	1.225,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.225,60	Total da Despesa:	7.918,02
Saques Bancários:	6.692,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.918,02	Sub-Total:	7.918,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.918,02	TOTAL DE SAÍDAS:	7.918,02

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	1.299.913,72	0,00	6.692,42	1.293.221,30
TOTAL:				1.299.913,72	0,00	6.692,42	1.293.221,30
TOTAL DOS BANCOS:				1.299.913,72	0,00	6.692,42	1.293.221,30

REGISTRO, 14 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