



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 28/07/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	287.190,23
Receita ExtraOrçamentária:	75.686,45	Despesa ExtraOrçamentária:	1.121,12
Total da Receita:	75.686,45	Total da Despesa:	288.311,35
Saques Bancários:	213.746,02	Depósitos Bancários:	1.121,12
Sub-Total:	289.432,47	Sub-Total:	289.432,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	289.432,47	TOTAL DE SAÍDAS:	289.432,47

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	1.080.993,10	1.121,12	213.746,02	868.368,20
TOTAL:				1.080.993,10	1.121,12	213.746,02	868.368,20
TOTAL DOS BANCOS:				1.080.993,10	1.121,12	213.746,02	868.368,20

REGISTRO, 28 de Julho 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