



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 11/08/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.902,55
Receita ExtraOrçamentária:	474.231,12	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	474.231,12	Total da Despesa:	2.902,55
Saques Bancários:	2.902,55	Depósitos Bancários:	474.231,12
Sub-Total:	477.133,67	Sub-Total:	477.133,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	477.133,67	TOTAL DE SAÍDAS:	477.133,67

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	711.707,92	474.231,12	2.902,55	1.183.036,49
TOTAL:				711.707,92	474.231,12	2.902,55	1.183.036,49
TOTAL DOS BANCOS:				711.707,92	474.231,12	2.902,55	1.183.036,49

REGISTRO, 11 de Agosto 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