



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 31/07/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	52.744,22
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	74.565,33
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	127.309,55
Saques Bancários:	127.309,55	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	127.309,55	Sub-Total:	127.309,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>127.309,55</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>127.309,55</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	868.368,20	0,00	127.309,55	741.058,65
<b>TOTAL:</b>				868.368,20	0,00	127.309,55	741.058,65
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				868.368,20	0,00	127.309,55	741.058,65

REGISTRO, 31 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