



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 09/06/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.753,58
Receita ExtraOrçamentária:	1.275,58	Despesa ExtraOrçamentária:	1.275,58
Total da Receita:	1.275,58	Total da Despesa:	18.029,16
Saques Bancários:	16.753,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.029,16	Sub-Total:	18.029,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.029,16	TOTAL DE SAÍDAS:	18.029,16

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	601.519,46	0,00	16.753,58	584.765,88
TOTAL:				601.519,46	0,00	16.753,58	584.765,88
TOTAL DOS BANCOS:				601.519,46	0,00	16.753,58	584.765,88

REGISTRO, 9 de Junho 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