



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 20/06/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.513,83
Receita ExtraOrçamentária:	3.548,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.548,76	Total da Despesa:	1.513,83
Saques Bancários:	1.513,83	Depósitos Bancários:	3.548,76
Sub-Total:	5.062,59	Sub-Total:	5.062,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.062,59	TOTAL DE SAÍDAS:	5.062,59

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	1.052.491,14	3.548,76	1.513,83	1.054.526,07
TOTAL:				1.052.491,14	3.548,76	1.513,83	1.054.526,07
TOTAL DOS BANCOS:				1.052.491,14	3.548,76	1.513,83	1.054.526,07

REGISTRO, 20 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