



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 11/07/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.284,27
Receita ExtraOrçamentária:	3.205,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.205,88	Total da Despesa:	1.284,27
Saques Bancários:	1.284,27	Depósitos Bancários:	3.205,88
Sub-Total:	4.490,15	Sub-Total:	4.490,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.490,15	TOTAL DE SAÍDAS:	4.490,15

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	631.808,49	3.205,88	1.284,27	633.730,10	
TOTAL:				631.808,49	3.205,88	1.284,27	633.730,10	
TOTAL DOS BANCOS:				631.808,49	3.205,88	1.284,27	633.730,10	

REGISTRO, 11 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