



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 12/07/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.268,48
Receita ExtraOrçamentária:	472.108,88	Despesa ExtraOrçamentária:	1.275,58
Total da Receita:	472.108,88	Total da Despesa:	14.544,06
Saques Bancários:	13.868,24	Depósitos Bancários:	471.433,06
Sub-Total:	485.977,12	Sub-Total:	485.977,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>485.977,12</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>485.977,12</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	633.730,10	471.433,06	13.868,24	1.091.294,92
<b>TOTAL:</b>				633.730,10	471.433,06	13.868,24	1.091.294,92
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				633.730,10	471.433,06	13.868,24	1.091.294,92

REGISTRO, 12 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