



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 25/07/2017

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                 | PAGAMENTOS                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00            | Despesa Orçamentária:      | 3.249,40        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00            | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00            |
| Total da Receita:          | 0,00            | Total da Despesa:          | 3.249,40        |
| Saques Bancários:          | 3.249,40        | Depósitos Bancários:       | 0,00            |
| Sub-Total:                 | 3.249,40        | Sub-Total:                 | 3.249,40        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00            | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>3.249,40</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>3.249,40</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 | 1.085.982,79   | 0,00     | 3.249,40 | 1.082.733,39 |
| <b>TOTAL:</b>                          |                                   |    |         | 1.085.982,79   | 0,00     | 3.249,40 | 1.082.733,39 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>               |                                   |    |         | 1.085.982,79   | 0,00     | 3.249,40 | 1.082.733,39 |

REGISTRO, 25 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