



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 13/06/2017

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 1.707,35 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 470.833,30 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 470.833,30 | Total da Despesa: | 1.707,35 |
| Saques Bancários: | 1.707,35 | Depósitos Bancários: | 470.833,30 |
| Sub-Total: | 472.540,65 | Sub-Total: | 472.540,65 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 472.540,65 | TOTAL DE SAÍDAS: | 472.540,65 |

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 | 584.765,88 | 470.833,30 | 1.707,35 | 1.053.891,83 |
| TOTAL: | | | | 584.765,88 | 470.833,30 | 1.707,35 | 1.053.891,83 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 584.765,88 | 470.833,30 | 1.707,35 | 1.053.891,83 |

REGISTRO, 13 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