



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 18/07/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.183,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.183,14
Saques Bancários:	1.183,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.183,14	Sub-Total:	1.183,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.183,14	TOTAL DE SAÍDAS:	1.183,14

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	1.090.350,77	0,00	1.183,14	1.089.167,63
TOTAL:				1.090.350,77	0,00	1.183,14	1.089.167,63
TOTAL DOS BANCOS:				1.090.350,77	0,00	1.183,14	1.089.167,63

REGISTRO, 18 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