



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	53.201,25
Receita ExtraOrçamentária:	1.172,08	Despesa ExtraOrçamentária:	74.886,45
Total da Receita:	1.172,08	Total da Despesa:	128.087,70
Saques Bancários:	128.087,70	Depósitos Bancários:	1.172,08
Sub-Total:	129.259,78	Sub-Total:	129.259,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	129.259,78	TOTAL DE SAÍDAS:	129.259,78

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	762.513,26	1.172,08	128.087,70	635.597,64
TOTAL:				762.513,26	1.172,08	128.087,70	635.597,64
TOTAL DOS BANCOS:				762.513,26	1.172,08	128.087,70	635.597,64

REGISTRO, 30 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