



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 28/06/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	362.844,66
Receita ExtraOrçamentária:	75.027,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.172,08
Total da Receita:	75.027,00	Total da Despesa:	364.016,74
Saques Bancários:	288.989,74	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	364.016,74	Sub-Total:	364.016,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	364.016,74	TOTAL DE SAÍDAS:	364.016,74

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	1.051.315,03	0,00	288.989,74	762.325,29
TOTAL:				1.051.315,03	0,00	288.989,74	762.325,29
TOTAL DOS BANCOS:				1.051.315,03	0,00	288.989,74	762.325,29

REGISTRO, 28 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