



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 184, DE 30/10/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55.447,41
Receita ExtraOrçamentária:	1.121,12	Despesa ExtraOrçamentária:	80.308,94
Total da Receita:	1.121,12	Total da Despesa:	135.756,35
Saques Bancários:	135.756,35	Depósitos Bancários:	1.121,12
Sub-Total:	136.877,47	Sub-Total:	136.877,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	136.877,47	TOTAL DE SAÍDAS:	136.877,47

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	1.191.955,50	1.121,12	135.756,35	1.057.320,27
TOTAL:				1.191.955,50	1.121,12	135.756,35	1.057.320,27
TOTAL DOS BANCOS:				1.191.955,50	1.121,12	135.756,35	1.057.320,27

REGISTRO, 30 de Outubro 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