



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 141, DE 03/08/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.494,06
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	145,22
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.639,28
Saques Bancários:	2.639,28	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.639,28	Sub-Total:	2.639,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.639,28	TOTAL DE SAÍDAS:	2.639,28

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	459.628,79	0,00	2.639,28	456.989,51
TOTAL:				459.628,79	0,00	2.639,28	456.989,51
TOTAL DOS BANCOS:				459.628,79	0,00	2.639,28	456.989,51

REGISTRO, 3 de Agosto de 2015.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente