



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 146, DE 10/08/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.761,35
Receita ExtraOrçamentária:	918,14	Despesa ExtraOrçamentária:	987,77
Total da Receita:	918,14	Total da Despesa:	9.749,12
Saques Bancários:	8.830,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.749,12	Sub-Total:	9.749,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.749,12	TOTAL DE SAÍDAS:	9.749,12

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	459.008,60	0,00	8.830,98	450.177,62	
TOTAL:				459.008,60	0,00	8.830,98	450.177,62	
TOTAL DOS BANCOS:				459.008,60	0,00	8.830,98	450.177,62	

REGISTRO, 10 de Agosto de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente