



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 12/08/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.776,34
Receita ExtraOrçamentária:	69,63	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	69,63	Total da Despesa:	4.776,34
Saques Bancários:	4.706,71	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.776,34	Sub-Total:	4.776,34
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.776,34	TOTAL DE SAÍDAS:	4.776,34

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	449.514,05	0,00	4.706,71	444.807,34	
TOTAL:				449.514,05	0,00	4.706,71	444.807,34	
TOTAL DOS BANCOS:				449.514,05	0,00	4.706,71	444.807,34	

REGISTRO, 12 de Agosto de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente