



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 150, DE 14/08/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	863,17
Receita ExtraOrçamentária:	341.833,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.833,33	Total da Despesa:	863,17
Saques Bancários:	863,17	Depósitos Bancários:	341.833,33
Sub-Total:	342.696,50	Sub-Total:	342.696,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	342.696,50	TOTAL DE SAÍDAS:	342.696,50

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	431.142,47	341.833,33	863,17	772.112,63
TOTAL:				431.142,47	341.833,33	863,17	772.112,63
TOTAL DOS BANCOS:				431.142,47	341.833,33	863,17	772.112,63

REGISTRO, 14 de Agosto de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente