

## CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2015

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 02/07/2015 Página: 1/1

		1	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.981,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	6.981,17
Saques Bancários:	6.981,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.981,17	Sub-Total:	6.981,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.981.17	TOTAL DE SAÍDAS:	6.981,17

## 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	386.614,59	0,00	6.981,17	379.633,42		
				TOTAL:	386.614,59	0,00	6.981,17	379.633,42		
		TOTAL	DOS	BANCOS:	386.614,59	0,00	6.981,17	379.633,42		

REGISTRO, 2 de Julho de 2015.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO Presidente