



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 03/07/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.414,24
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	256,69
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.670,93
Saques Bancários:	1.670,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.670,93	Sub-Total:	1.670,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.670,93	TOTAL DE SAÍDAS:	1.670,93

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	380.551,56	0,00	1.670,93	378.880,63
TOTAL:				380.551,56	0,00	1.670,93	378.880,63
TOTAL DOS BANCOS:				380.551,56	0,00	1.670,93	378.880,63

REGISTRO, 3 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente