



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 08/07/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.894,56
Receita ExtraOrçamentária:	987,77	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	987,77	Total da Despesa:	11.894,56
Saques Bancários:	11.071,79	Depósitos Bancários:	165,00
Sub-Total:	12.059,56	Sub-Total:	12.059,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.059,56	TOTAL DE SAÍDAS:	12.059,56

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	376.764,61	165,00	11.071,79	365.857,82
TOTAL:				376.764,61	165,00	11.071,79	365.857,82
TOTAL DOS BANCOS:				376.764,61	165,00	11.071,79	365.857,82

REGISTRO, 8 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente