



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 20/07/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	394,83
Receita ExtraOrçamentária:	340.915,19	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>340.915,19</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>394,83</b>
Saques Bancários:	1.312,97	Depósitos Bancários:	341.833,33
<b>Sub-Total:</b>	<b>342.228,16</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>342.228,16</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>342.228,16</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>342.228,16</b>

**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	345.068,70	341.833,33	1.312,97	685.589,06
	<b>TOTAL:</b>			345.068,70	341.833,33	1.312,97	685.589,06
	<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			345.068,70	341.833,33	1.312,97	685.589,06

REGISTRO, 20 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente