



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 29/07/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	183.538,56
Receita ExtraOrçamentária:	57.818,59	Despesa ExtraOrçamentária:	6.826,68
Total da Receita:	57.818,59	Total da Despesa:	190.365,24
Saques Bancários:	132.546,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	190.365,24	Sub-Total:	190.365,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>190.365,24</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>190.365,24</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	680.936,05	0,00	132.546,65	548.389,40
<b>TOTAL:</b>				680.936,05	0,00	132.546,65	548.389,40
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				680.936,05	0,00	132.546,65	548.389,40

REGISTRO, 29 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente