



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 30/07/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.515,38
Receita ExtraOrçamentária:	9.615,94	Despesa ExtraOrçamentária:	57.137,40
Total da Receita:	9.615,94	Total da Despesa:	97.652,78
Saques Bancários:	98.567,72	Depósitos Bancários:	10.530,88
Sub-Total:	108.183,66	Sub-Total:	108.183,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	108.183,66	TOTAL DE SAÍDAS:	108.183,66

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	548.389,40	10.530,88	98.567,72	460.352,56
TOTAL:				548.389,40	10.530,88	98.567,72	460.352,56
TOTAL DOS BANCOS:				548.389,40	10.530,88	98.567,72	460.352,56

REGISTRO, 30 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente