



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 29/06/2015

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.406,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	57.671,47
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	98.077,64
Saques Bancários:	98.077,64	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	98.077,64	Sub-Total:	98.077,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	98.077,64	TOTAL DE SAÍDAS:	98.077,64

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	478.821,48	0,00	98.077,64	380.743,84
TOTAL:				478.821,48	0,00	98.077,64	380.743,84
TOTAL DOS BANCOS:				478.821,48	0,00	98.077,64	380.743,84

REGISTRO, 29 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente