



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 30/06/2015

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	706,50
Receita ExtraOrçamentária:	9.003,24	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	9.003,24	Total da Despesa:	706,50
Saques Bancários:	706,50	Depósitos Bancários:	9.003,24
Sub-Total:	9.709,74	Sub-Total:	9.709,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.709,74	TOTAL DE SAÍDAS:	9.709,74

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	380.743,84	9.003,24	706,50	389.040,58
TOTAL:				380.743,84	9.003,24	706,50	389.040,58
TOTAL DOS BANCOS:				380.743,84	9.003,24	706,50	389.040,58

REGISTRO, 30 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente