



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 02/04/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.018,66
Receita ExtraOrçamentária:	591,99	Despesa ExtraOrçamentária:	39.449,23
Total da Receita:	591,99	Total da Despesa:	47.467,89
Saques Bancários:	46.875,90	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	47.467,89	Sub-Total:	47.467,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>47.467,89</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>47.467,89</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	283.672,30	0,00	46.875,90	236.796,40
<b>TOTAL:</b>				283.672,30	0,00	46.875,90	236.796,40
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				283.672,30	0,00	46.875,90	236.796,40

REGISTRO, 2 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente