



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 10/04/2015

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.690,44
Receita ExtraOrçamentária:	918,14	Despesa ExtraOrçamentária:	1.510,13
Total da Receita:	918,14	Total da Despesa:	13.200,57
Saques Bancários:	12.282,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	13.200,57	Sub-Total:	13.200,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.200,57	TOTAL DE SAÍDAS:	13.200,57

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	230.185,12	0,00	12.282,43	217.902,69
TOTAL:				230.185,12	0,00	12.282,43	217.902,69
TOTAL DOS BANCOS:				230.185,12	0,00	12.282,43	217.902,69

REGISTRO, 10 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente