



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 22/04/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	344.014,47	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	344.014,47	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	344.014,47
Sub-Total:	344.014,47	Sub-Total:	344.014,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	344.014,47	TOTAL DE SAÍDAS:	344.014,47

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	196.161,44	344.014,47	0,00	540.175,91
TOTAL:				196.161,44	344.014,47	0,00	540.175,91
TOTAL DOS BANCOS:				196.161,44	344.014,47	0,00	540.175,91

REGISTRO, 22 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente