



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 24/04/2015

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.850,26
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.850,26
Saques Bancários:	7.850,26	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.850,26	Sub-Total:	7.850,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.850,26	TOTAL DE SAÍDAS:	7.850,26

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	540.075,65	0,00	7.850,26	532.225,39
TOTAL:				540.075,65	0,00	7.850,26	532.225,39
TOTAL DOS BANCOS:				540.075,65	0,00	7.850,26	532.225,39

REGISTRO, 24 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente