



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 28/04/2015

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	190.929,47
Receita ExtraOrçamentária:	68.248,77	Despesa ExtraOrçamentária:	9.524,29
Total da Receita:	68.248,77	Total da Despesa:	200.453,76
Saques Bancários:	144.113,21	Depósitos Bancários:	11.908,22
Sub-Total:	212.361,98	Sub-Total:	212.361,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	212.361,98	TOTAL DE SAÍDAS:	212.361,98

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	532.225,39	11.908,22	144.113,21	400.020,40
TOTAL:				532.225,39	11.908,22	144.113,21	400.020,40
TOTAL DOS BANCOS:				532.225,39	11.908,22	144.113,21	400.020,40

REGISTRO, 28 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente