



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2015

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.771,22
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	61.914,33
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	111.685,55
Saques Bancários:	111.714,61	Depósitos Bancários:	29,06
Sub-Total:	111.714,61	Sub-Total:	111.714,61
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	111.714,61	TOTAL DE SAÍDAS:	111.714,61

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	392.111,30	29,06	111.714,61	280.425,75
TOTAL:				392.111,30	29,06	111.714,61	280.425,75
TOTAL DOS BANCOS:				392.111,30	29,06	111.714,61	280.425,75

REGISTRO, 30 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente