



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 03/02/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	706,10
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	241,63
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	947,73
Saques Bancários:	947,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	947,73	Sub-Total:	947,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	947,73	TOTAL DE SAÍDAS:	947,73

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	261.426,47	0,00	947,73	260.478,74
TOTAL:				261.426,47	0,00	947,73	260.478,74
TOTAL DOS BANCOS:				261.426,47	0,00	947,73	260.478,74

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente