



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 09/02/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.193,38
Receita ExtraOrçamentária:	3.890,55	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.890,55	Total da Despesa:	6.193,38
Saques Bancários:	6.193,38	Depósitos Bancários:	3.890,55
Sub-Total:	10.083,93	Sub-Total:	10.083,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.083,93	TOTAL DE SAÍDAS:	10.083,93

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	224.020,74	3.890,55	6.193,38	221.717,91
TOTAL:				224.020,74	3.890,55	6.193,38	221.717,91
TOTAL DOS BANCOS:				224.020,74	3.890,55	6.193,38	221.717,91

REGISTRO, 9 de Fevereiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente