



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 10/02/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.314,70
Receita ExtraOrçamentária:	924,17	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	924,17	Total da Despesa:	7.314,70
Saques Bancários:	6.390,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.314,70	Sub-Total:	7.314,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.314,70	TOTAL DE SAÍDAS:	7.314,70

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	221.717,91	0,00	6.390,53	215.327,38
TOTAL:				221.717,91	0,00	6.390,53	215.327,38
TOTAL DOS BANCOS:				221.717,91	0,00	6.390,53	215.327,38

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente