



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 05/01/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	367,92	Despesa ExtraOrçamentária:	10.586,16
Total da Receita:	367,92	Total da Despesa:	10.586,16
Saques Bancários:	10.218,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.586,16	Sub-Total:	10.586,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.586,16	TOTAL DE SAÍDAS:	10.586,16

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	163.877,02	0,00	10.218,24	153.658,78
TOTAL:				163.877,02	0,00	10.218,24	153.658,78
TOTAL DOS BANCOS:				163.877,02	0,00	10.218,24	153.658,78

REGISTRO, 5 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente