



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 19/01/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.099,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.099,00
Saques Bancários:	5.099,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.099,00	Sub-Total:	5.099,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>5.099,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>5.099,00</b>

**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	145.102,23	0,00	5.099,00	140.003,23
<b>TOTAL:</b>				145.102,23	0,00	5.099,00	140.003,23
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				145.102,23	0,00	5.099,00	140.003,23

REGISTRO, 19 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente