



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 23/01/2015

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 367,63 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 367,63 |
| Saques Bancários: | 367,63 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 367,63 | Sub-Total: | 367,63 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 367,63 | TOTAL DE SAÍDAS: | 367,63 |

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 | 140.003,23 | 0,00 | 367,63 | 139.635,60 |
| TOTAL: | | | | 140.003,23 | 0,00 | 367,63 | 139.635,60 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 140.003,23 | 0,00 | 367,63 | 139.635,60 |

REGISTRO, 23 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente