



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 16/06/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	344.322,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	344.322,90	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	344.322,90
Sub-Total:	344.322,90	Sub-Total:	344.322,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	344.322,90	TOTAL DE SAÍDAS:	344.322,90

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	286.830,97	344.322,90	0,00	631.153,87
TOTAL:				286.830,97	344.322,90	0,00	631.153,87
TOTAL DOS BANCOS:				286.830,97	344.322,90	0,00	631.153,87

REGISTRO, 16 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente