



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 13/05/2015

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.906,68
Receita ExtraOrçamentária:	345,97	Despesa ExtraOrçamentária:	15.790,96
<b>Total da Receita:</b>	<b>345,97</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>37.697,64</b>
Saques Bancários:	37.351,67	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>37.697,64</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>37.697,64</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>37.697,64</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>37.697,64</b>

**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	260.958,01	0,00	37.351,67	223.606,34
<b>TOTAL:</b>				260.958,01	0,00	37.351,67	223.606,34
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				260.958,01	0,00	37.351,67	223.606,34

REGISTRO, 13 de Maio de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente