CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 18/05/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.204,58
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.204,58
Saques Bancários:	3.204,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.204,58	Sub-Total:	3.204,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.204,58	**TOTAL DE SAÍDAS:**	3.204,58

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	565.214,35	0,00	3.204,58	562.009,77
			TOTAL:	565.214,35	0,00	3.204,58	562.009,77
			TOTAL DOS BANCOS:	565.214,35	0,00	3.204,58	562.009,77

REGISTRO, 18 de Maio de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral
.

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente
-