



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 15/01/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	69,63	Despesa ExtraOrçamentária:	4.642,00
Total da Receita:	69,63	Total da Despesa:	4.642,00
Saques Bancários:	4.572,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.642,00	Sub-Total:	4.642,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.642,00	TOTAL DE SAÍDAS:	4.642,00

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	149.674,60	0,00	4.572,37	145.102,23
TOTAL:				149.674,60	0,00	4.572,37	145.102,23
TOTAL DOS BANCOS:				149.674,60	0,00	4.572,37	145.102,23

REGISTRO, 15 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente