



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 10/06/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.825,79
Receita ExtraOrçamentária:	1.076,37	Despesa ExtraOrçamentária:	1.057,40
Total da Receita:	1.076,37	Total da Despesa:	16.883,19
Saques Bancários:	15.806,82	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	16.883,19	Sub-Total:	16.883,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.883,19	TOTAL DE SAÍDAS:	16.883,19

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	320.585,96	0,00	15.806,82	304.779,14
TOTAL:				320.585,96	0,00	15.806,82	304.779,14
TOTAL DOS BANCOS:				320.585,96	0,00	15.806,82	304.779,14

REGISTRO, 10 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente