



**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
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.076,37</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>16.883,19</b>
Saques Bancários:	15.806,82	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>16.883,19</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>16.883,19</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>16.883,19</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>16.883,19</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	320.585,96	0,00	15.806,82	304.779,14
<b>TOTAL:</b>				320.585,96	0,00	15.806,82	304.779,14
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				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