



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 12/06/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.277,29
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	45,40
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	15.322,69
Saques Bancários:	16.044,29	Depósitos Bancários:	721,60
Sub-Total:	16.044,29	Sub-Total:	16.044,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.044,29	TOTAL DE SAÍDAS:	16.044,29

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	302.153,66	721,60	16.044,29	286.830,97
TOTAL:				302.153,66	721,60	16.044,29	286.830,97
TOTAL DOS BANCOS:				302.153,66	721,60	16.044,29	286.830,97

REGISTRO, 12 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente