



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 19/02/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.296,74
Receita ExtraOrçamentária:	333.566,66	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	333.566,66	Total da Despesa:	1.296,74
Saques Bancários:	1.296,74	Depósitos Bancários:	333.566,66
Sub-Total:	334.863,40	Sub-Total:	334.863,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>334.863,40</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>334.863,40</b>

**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	197.188,35	333.566,66	1.296,74	529.458,27
<b>TOTAL:</b>				197.188,35	333.566,66	1.296,74	529.458,27
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				197.188,35	333.566,66	1.296,74	529.458,27

REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente