



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 26/02/2015

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 198.544,96 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 53.571,21 | Despesa ExtraOrçamentária: | 742,56 |
| Total da Receita: | 53.571,21 | Total da Despesa: | 199.287,52 |
| Saques Bancários: | 145.716,31 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 199.287,52 | Sub-Total: | 199.287,52 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 199.287,52 | TOTAL DE SAÍDAS: | 199.287,52 |

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 | 524.500,19 | 0,00 | 145.716,31 | 378.783,88 |
| TOTAL: | | | | 524.500,19 | 0,00 | 145.716,31 | 378.783,88 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 524.500,19 | 0,00 | 145.716,31 | 378.783,88 |

REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente