



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 29/01/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	179.839,36
Receita ExtraOrçamentária:	50.608,91	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	50.608,91	Total da Despesa:	180.530,24
Saques Bancários:	129.921,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	180.530,24	Sub-Total:	180.530,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	180.530,24	TOTAL DE SAÍDAS:	180.530,24

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	135.775,77	0,00	129.921,33	5.854,44
TOTAL:				135.775,77	0,00	129.921,33	5.854,44
TOTAL DOS BANCOS:				135.775,77	0,00	129.921,33	5.854,44

REGISTRO, 29 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente