



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 19/03/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	261,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	18.700,10
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	18.961,15
Saques Bancários:	18.961,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	18.961,15	Sub-Total:	18.961,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.961,15	TOTAL DE SAÍDAS:	18.961,15

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	558.147,55	0,00	18.961,15	539.186,40
TOTAL:				558.147,55	0,00	18.961,15	539.186,40
TOTAL DOS BANCOS:				558.147,55	0,00	18.961,15	539.186,40

REGISTRO, 19 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente