



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 16/03/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.779,76
Receita ExtraOrçamentária:	341.833,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.833,33	Total da Despesa:	14.779,76
Saques Bancários:	14.779,76	Depósitos Bancários:	341.833,33
Sub-Total:	356.613,09	Sub-Total:	356.613,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>356.613,09</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>356.613,09</b>

**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	231.933,62	341.833,33	14.779,76	558.987,19
<b>TOTAL:</b>				231.933,62	341.833,33	14.779,76	558.987,19
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				231.933,62	341.833,33	14.779,76	558.987,19

REGISTRO, 16 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente