



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 30/01/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	43.159,35
Receita ExtraOrçamentária:	351.752,23	Despesa ExtraOrçamentária:	53.020,85
Total da Receita:	351.752,23	Total da Despesa:	96.180,20
Saques Bancários:	95.218,85	Depósitos Bancários:	350.790,88
Sub-Total:	446.971,08	Sub-Total:	446.971,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	446.971,08	TOTAL DE SAÍDAS:	446.971,08

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	5.854,44	350.790,88	95.218,85	261.426,47
TOTAL:				5.854,44	350.790,88	95.218,85	261.426,47
TOTAL DOS BANCOS:				5.854,44	350.790,88	95.218,85	261.426,47

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente