CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 03/03/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.958,62
Receita ExtraOrçamentária:	407,56	Despesa ExtraOrçamentária:	23.627,46
Total da Receita:	407,56	Total da Despesa:	25.586,08
Saques Bancários:	25.297,07	Depósitos Bancários:	118,55
Sub-Total:	25.704,63	Sub-Total:	25.704,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	25.704,63	**TOTAL DE SAÍDAS:**	25.704,63

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	283.818,48	118,55	25.297,07	258.639,96
			TOTAL:	283.818,48	118,55	25.297,07	258.639,96
			TOTAL DOS BANCOS:	283.818,48	118,55	25.297,07	258.639,96

REGISTRO, 3 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral
.

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente
-