



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 27/03/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	241.712,84
Receita ExtraOrçamentária:	62.460,23	Despesa ExtraOrçamentária:	58.326,06
Total da Receita:	62.460,23	Total da Despesa:	300.038,90
Saques Bancários:	238.321,23	Depósitos Bancários:	742,56
Sub-Total:	300.781,46	Sub-Total:	300.781,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	300.781,46	TOTAL DE SAÍDAS:	300.781,46

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	527.437,77	742,56	238.321,23	289.859,10
TOTAL:				527.437,77	742,56	238.321,23	289.859,10
TOTAL DOS BANCOS:				527.437,77	742,56	238.321,23	289.859,10

REGISTRO, 27 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente