



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 30/03/2015

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 4.718,27 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 115,50 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 115,50 | Total da Despesa: | 4.718,27 |
| Saques Bancários: | 4.718,27 | Depósitos Bancários: | 115,50 |
| Sub-Total: | 4.833,77 | Sub-Total: | 4.833,77 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 4.833,77 | TOTAL DE SAÍDAS: | 4.833,77 |

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 | 289.859,10 | 115,50 | 4.718,27 | 285.256,33 |
| TOTAL: | | | | 289.859,10 | 115,50 | 4.718,27 | 285.256,33 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 289.859,10 | 115,50 | 4.718,27 | 285.256,33 |

REGISTRO, 30 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente