



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 159, DE 27/08/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	181.864,47
Receita ExtraOrçamentária:	57.825,44	Despesa ExtraOrçamentária:	6.826,68
Total da Receita:	57.825,44	Total da Despesa:	188.691,15
Saques Bancários:	130.865,71	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	188.691,15	Sub-Total:	188.691,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	188.691,15	TOTAL DE SAÍDAS:	188.691,15

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	765.786,20	0,00	130.865,71	634.920,49
TOTAL:				765.786,20	0,00	130.865,71	634.920,49
TOTAL DOS BANCOS:				765.786,20	0,00	130.865,71	634.920,49

REGISTRO, 27 de Agosto de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente