



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 203, DE 03/11/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.236,75
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	154,23
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.390,98
Saques Bancários:	5.061,83	Depósitos Bancários:	670,85
Sub-Total:	5.061,83	Sub-Total:	5.061,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.061,83	TOTAL DE SAÍDAS:	5.061,83

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	655.840,80	670,85	5.061,83	651.449,82
TOTAL:				655.840,80	670,85	5.061,83	651.449,82
TOTAL DOS BANCOS:				655.840,80	670,85	5.061,83	651.449,82

REGISTRO, 3 de Novembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente