



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 185, DE 05/10/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.741,69
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	143,14
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.884,83
Saques Bancários:	1.884,83	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.884,83	Sub-Total:	1.884,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.884,83	TOTAL DE SAÍDAS:	1.884,83

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	578.855,02	0,00	1.884,83	576.970,19
TOTAL:				578.855,02	0,00	1.884,83	576.970,19
TOTAL DOS BANCOS:				578.855,02	0,00	1.884,83	576.970,19

REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente