



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 190, DE 13/10/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.552,88
Receita ExtraOrçamentária:	992,11	Despesa ExtraOrçamentária:	992,11
Total da Receita:	992,11	Total da Despesa:	27.544,99
Saques Bancários:	26.552,88	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	27.544,99	Sub-Total:	27.544,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	27.544,99	TOTAL DE SAÍDAS:	27.544,99

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	575.552,87	0,00	26.552,88	548.999,99
TOTAL:				575.552,87	0,00	26.552,88	548.999,99
TOTAL DOS BANCOS:				575.552,87	0,00	26.552,88	548.999,99

REGISTRO, 13 de Outubro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente