



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 191, DE 14/10/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60,00
Receita ExtraOrçamentária:	341.833,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.833,33	Total da Despesa:	60,00
Saques Bancários:	60,00	Depósitos Bancários:	341.833,33
Sub-Total:	341.893,33	Sub-Total:	341.893,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	341.893,33	TOTAL DE SAÍDAS:	341.893,33

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	548.999,99	341.833,33	60,00	890.773,32
TOTAL:				548.999,99	341.833,33	60,00	890.773,32
TOTAL DOS BANCOS:				548.999,99	341.833,33	60,00	890.773,32

REGISTRO, 14 de Outubro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente