



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 195, DE 20/10/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	837,05
Receita ExtraOrçamentária:	4.316,16	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4.316,16	Total da Despesa:	837,05
Saques Bancários:	1.030,98	Depósitos Bancários:	4.510,09
Sub-Total:	5.347,14	Sub-Total:	5.347,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.347,14	TOTAL DE SAÍDAS:	5.347,14

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	890.773,32	4.510,09	1.030,98	894.252,43
TOTAL:				890.773,32	4.510,09	1.030,98	894.252,43
TOTAL DOS BANCOS:				890.773,32	4.510,09	1.030,98	894.252,43

REGISTRO, 20 de Outubro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente