



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 202, DE 29/10/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	231.732,85
Receita ExtraOrçamentária:	58.491,89	Despesa ExtraOrçamentária:	58.338,18
Total da Receita:	58.491,89	Total da Despesa:	290.071,03
Saques Bancários:	232.365,38	Depósitos Bancários:	786,24
Sub-Total:	290.857,27	Sub-Total:	290.857,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	290.857,27	TOTAL DE SAÍDAS:	290.857,27

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	887.419,94	786,24	232.365,38	655.840,80
TOTAL:				887.419,94	786,24	232.365,38	655.840,80
TOTAL DOS BANCOS:				887.419,94	786,24	232.365,38	655.840,80

REGISTRO, 29 de Outubro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente