



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 168, DE 10/09/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.653,90
Receita ExtraOrçamentária:	987,77	Despesa ExtraOrçamentária:	987,77
Total da Receita:	987,77	Total da Despesa:	12.641,67
Saques Bancários:	11.653,90	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.641,67	Sub-Total:	12.641,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.641,67	TOTAL DE SAÍDAS:	12.641,67

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	497.447,30	0,00	11.653,90	485.793,40
TOTAL:				497.447,30	0,00	11.653,90	485.793,40
TOTAL DOS BANCOS:				497.447,30	0,00	11.653,90	485.793,40

REGISTRO, 10 de Setembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente