



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 180, DE 28/09/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	191.457,90
Receita ExtraOrçamentária:	58.259,87	Despesa ExtraOrçamentária:	3.202,41
Total da Receita:	58.259,87	Total da Despesa:	194.660,31
Saques Bancários:	136.400,44	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	194.660,31	Sub-Total:	194.660,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	194.660,31	TOTAL DE SAÍDAS:	194.660,31

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	810.477,65	0,00	136.400,44	674.077,21
TOTAL:				810.477,65	0,00	136.400,44	674.077,21
TOTAL DOS BANCOS:				810.477,65	0,00	136.400,44	674.077,21

REGISTRO, 28 de Setembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente