



**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 | align="right">674.077,21 | |
| TOTAL: | | | | 810.477,65 | 0,00 | 136.400,44 | align="right">674.077,21 | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 810.477,65 | 0,00 | 136.400,44 | align="right">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