



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 30/09/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	39.711,92
Receita ExtraOrçamentária:	3.202,41	Despesa ExtraOrçamentária:	58.116,73
Total da Receita:	3.202,41	Total da Despesa:	97.828,65
Saques Bancários:	97.828,65	Depósitos Bancários:	3.202,41
Sub-Total:	101.031,06	Sub-Total:	101.031,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	101.031,06	TOTAL DE SAÍDAS:	101.031,06

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	674.077,21	3.202,41	97.828,65	579.450,97
TOTAL:				674.077,21	3.202,41	97.828,65	579.450,97
TOTAL DOS BANCOS:				674.077,21	3.202,41	97.828,65	579.450,97

REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente