



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 03/09/2015

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	44.945,15
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	96,27
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	45.041,42
Saques Bancários:	45.041,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	45.041,42	Sub-Total:	45.041,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	45.041,42	TOTAL DE SAÍDAS:	45.041,42

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	542.888,72	0,00	45.041,42	497.847,30
TOTAL:				542.888,72	0,00	45.041,42	497.847,30
TOTAL DOS BANCOS:				542.888,72	0,00	45.041,42	497.847,30

REGISTRO, 3 de Setembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente