



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 162, DE 27/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.813,71
Receita ExtraOrçamentária:	200,38	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	200,38	Total da Despesa:	9.813,71
Saques Bancários:	9.613,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.813,71	Sub-Total:	9.813,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.813,71	TOTAL DE SAÍDAS:	9.813,71

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	953.096,39	0,00	9.613,33	943.483,06
TOTAL:				953.096,39	0,00	9.613,33	943.483,06
TOTAL DOS BANCOS:				953.096,39	0,00	9.613,33	943.483,06

REGISTRO, 27 de Agosto de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara