



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 170, DE 08/09/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.566,19
Receita ExtraOrçamentária:	259,66	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	259,66	Total da Despesa:	15.566,19
Saques Bancários:	15.306,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	15.566,19	Sub-Total:	15.566,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	15.566,19	TOTAL DE SAÍDAS:	15.566,19

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	752.907,32	0,00	15.306,53	737.600,79
TOTAL:				752.907,32	0,00	15.306,53	737.600,79
TOTAL DOS BANCOS:				752.907,32	0,00	15.306,53	737.600,79

REGISTRO, 8 de Setembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara