



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 173, DE 11/09/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.494,77
Receita ExtraOrçamentária:	37,42	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	37,42	Total da Despesa:	10.494,77
Saques Bancários:	10.457,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.494,77	Sub-Total:	10.494,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.494,77	TOTAL DE SAÍDAS:	10.494,77

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	736.581,73	0,00	10.457,35	726.124,38
TOTAL:				736.581,73	0,00	10.457,35	726.124,38
TOTAL DOS BANCOS:				736.581,73	0,00	10.457,35	726.124,38

REGISTRO, 11 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