



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 25/04/2014

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.561,48
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.561,48
Saques Bancários:	3.561,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.561,48	Sub-Total:	3.561,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.561,48	TOTAL DE SAÍDAS:	3.561,48

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	236.752,33	0,00	3.561,48	233.190,85
TOTAL:				236.752,33	0,00	3.561,48	233.190,85
TOTAL DOS BANCOS:				236.752,33	0,00	3.561,48	233.190,85

REGISTRO, 25 de Abril de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara