



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 28/04/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	341.664,63	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.664,63	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	341.664,63
Sub-Total:	341.664,63	Sub-Total:	341.664,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	341.664,63	TOTAL DE SAÍDAS:	341.664,63

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	233.190,85	341.664,63	0,00	574.855,48
TOTAL:				233.190,85	341.664,63	0,00	574.855,48
TOTAL DOS BANCOS:				233.190,85	341.664,63	0,00	574.855,48

REGISTRO, 28 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