



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 29/04/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	161.653,49
Receita ExtraOrçamentária:	49.424,48	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	49.424,48	Total da Despesa:	162.344,37
Saques Bancários:	112.919,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	162.344,37	Sub-Total:	162.344,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	162.344,37	TOTAL DE SAÍDAS:	162.344,37

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	574.855,48	0,00	112.919,89	461.935,59
TOTAL:				574.855,48	0,00	112.919,89	461.935,59
TOTAL DOS BANCOS:				574.855,48	0,00	112.919,89	461.935,59

REGISTRO, 29 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