



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 04/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.428,41
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	724,91
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.153,32
Saques Bancários:	2.167,17	Depósitos Bancários:	13,85
Sub-Total:	2.167,17	Sub-Total:	2.167,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.167,17	TOTAL DE SAÍDAS:	2.167,17

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	695.244,31	13,85	2.167,17	693.090,99
TOTAL:				695.244,31	13,85	2.167,17	693.090,99
TOTAL DOS BANCOS:				695.244,31	13,85	2.167,17	693.090,99

REGISTRO, 4 de Agosto de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara