



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 14/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.742,17
Receita ExtraOrçamentária:	56,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56,13	Total da Despesa:	3.742,17
Saques Bancários:	3.686,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.742,17	Sub-Total:	3.742,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.742,17	TOTAL DE SAÍDAS:	3.742,17

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	622.192,15	0,00	3.686,04	618.506,11
TOTAL:				622.192,15	0,00	3.686,04	618.506,11
TOTAL DOS BANCOS:				622.192,15	0,00	3.686,04	618.506,11

REGISTRO, 14 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