



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 02/07/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.780,13
Receita ExtraOrçamentária:	61,03	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	61,03	Total da Despesa:	1.780,13
Saques Bancários:	1.719,10	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.780,13	Sub-Total:	1.780,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.780,13	TOTAL DE SAÍDAS:	1.780,13

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	589.829,76	0,00	1.719,10	588.110,66
TOTAL:				589.829,76	0,00	1.719,10	588.110,66
TOTAL DOS BANCOS:				589.829,76	0,00	1.719,10	588.110,66

REGISTRO, 2 de Julho de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara