



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 03/07/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.107,88
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	611,50
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.719,38
Saques Bancários:	2.719,38	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.719,38	Sub-Total:	2.719,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.719,38	TOTAL DE SAÍDAS:	2.719,38

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	588.110,66	0,00	2.719,38	585.391,28
TOTAL:				588.110,66	0,00	2.719,38	585.391,28
TOTAL DOS BANCOS:				588.110,66	0,00	2.719,38	585.391,28

REGISTRO, 3 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