



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 18/07/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	424,38
Receita ExtraOrçamentária:	340.538,70	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	340.538,70	Total da Despesa:	424,38
Saques Bancários:	424,38	Depósitos Bancários:	340.538,70
Sub-Total:	340.963,08	Sub-Total:	340.963,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	340.963,08	TOTAL DE SAÍDAS:	340.963,08

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	559.659,27	340.538,70	424,38	899.773,59
TOTAL:				559.659,27	340.538,70	424,38	899.773,59
TOTAL DOS BANCOS:				559.659,27	340.538,70	424,38	899.773,59

REGISTRO, 18 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