



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 108, DE 10/06/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.207,34
Receita ExtraOrçamentária:	2.151,17	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.151,17	Total da Despesa:	8.207,34
Saques Bancários:	8.207,34	Depósitos Bancários:	2.151,17
Sub-Total:	10.358,51	Sub-Total:	10.358,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.358,51	TOTAL DE SAÍDAS:	10.358,51

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	486.738,28	2.151,17	8.207,34	480.682,11
TOTAL:				486.738,28	2.151,17	8.207,34	480.682,11
TOTAL DOS BANCOS:				486.738,28	2.151,17	8.207,34	480.682,11

REGISTRO, 10 de Junho de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara