



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 11/06/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.463,93
Receita ExtraOrçamentária:	56,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56,13	Total da Despesa:	5.463,93
Saques Bancários:	5.407,80	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.463,93	Sub-Total:	5.463,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.463,93	TOTAL DE SAÍDAS:	5.463,93

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	480.682,11	0,00	5.407,80	475.274,31
TOTAL:				480.682,11	0,00	5.407,80	475.274,31
TOTAL DOS BANCOS:				480.682,11	0,00	5.407,80	475.274,31

REGISTRO, 11 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