



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 29/05/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	153.300,34
Receita ExtraOrçamentária:	43.446,82	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	43.446,82	Total da Despesa:	153.991,22
Saques Bancários:	110.544,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	153.991,22	Sub-Total:	153.991,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	153.991,22	TOTAL DE SAÍDAS:	153.991,22

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	678.109,71	0,00	110.544,40	567.565,31
TOTAL:				678.109,71	0,00	110.544,40	567.565,31
TOTAL DOS BANCOS:				678.109,71	0,00	110.544,40	567.565,31

REGISTRO, 29 de Maio de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara