



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 14/05/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.590,06
Receita ExtraOrçamentária:	56,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56,13	Total da Despesa:	17.590,06
Saques Bancários:	17.533,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	17.590,06	Sub-Total:	17.590,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	17.590,06	TOTAL DE SAÍDAS:	17.590,06

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	361.429,59	0,00	17.533,93	343.895,66
TOTAL:				361.429,59	0,00	17.533,93	343.895,66
TOTAL DOS BANCOS:				361.429,59	0,00	17.533,93	343.895,66

REGISTRO, 14 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