



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 19/05/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.304,53
Receita ExtraOrçamentária:	342.055,46	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	342.055,46	Total da Despesa:	1.304,53
Saques Bancários:	1.304,53	Depósitos Bancários:	342.055,46
Sub-Total:	343.359,99	Sub-Total:	343.359,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	343.359,99	TOTAL DE SAÍDAS:	343.359,99

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	343.886,41	342.055,46	1.304,53	684.637,34
TOTAL:				343.886,41	342.055,46	1.304,53	684.637,34
TOTAL DOS BANCOS:				343.886,41	342.055,46	1.304,53	684.637,34

REGISTRO, 19 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