



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 07/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.494,22
Receita ExtraOrçamentária:	2.578,57	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.578,57	Total da Despesa:	8.494,22
Saques Bancários:	5.915,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8.494,22	Sub-Total:	8.494,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.494,22	TOTAL DE SAÍDAS:	8.494,22

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	211.313,41	0,00	5.915,65	205.397,76
TOTAL:				211.313,41	0,00	5.915,65	205.397,76
TOTAL DOS BANCOS:				211.313,41	0,00	5.915,65	205.397,76

REGISTRO, 7 de Março de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara