



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 189, DE 03/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.159,44
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.365,33
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.524,77
Saques Bancários:	2.524,77	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.524,77	Sub-Total:	2.524,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.524,77	TOTAL DE SAÍDAS:	2.524,77

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	862.410,86	0,00	2.524,77	859.886,09
TOTAL:				862.410,86	0,00	2.524,77	859.886,09
TOTAL DOS BANCOS:				862.410,86	0,00	2.524,77	859.886,09

REGISTRO, 3 de Outubro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara