



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 46, DE 10/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.056,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	122,06
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	14.178,22
Saques Bancários:	14.178,22	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	14.178,22	Sub-Total:	14.178,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.178,22	TOTAL DE SAÍDAS:	14.178,22

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	205.397,76	0,00	14.178,22	191.219,54
TOTAL:				205.397,76	0,00	14.178,22	191.219,54
TOTAL DOS BANCOS:				205.397,76	0,00	14.178,22	191.219,54

REGISTRO, 10 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