



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 19/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.146,93
Receita ExtraOrçamentária:	341.408,07	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.408,07	Total da Despesa:	1.146,93
Saques Bancários:	1.146,93	Depósitos Bancários:	341.408,07
Sub-Total:	342.555,00	Sub-Total:	342.555,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	342.555,00	TOTAL DE SAÍDAS:	342.555,00

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	159.979,38	341.408,07	1.146,93	500.240,52
TOTAL:				159.979,38	341.408,07	1.146,93	500.240,52
TOTAL DOS BANCOS:				159.979,38	341.408,07	1.146,93	500.240,52

REGISTRO, 19 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