



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 10/04/2014

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.125,18
Receita ExtraOrçamentária:	56,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56,13	Total da Despesa:	12.125,18
Saques Bancários:	12.537,00	Depósitos Bancários:	467,95
Sub-Total:	12.593,13	Sub-Total:	12.593,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.593,13	TOTAL DE SAÍDAS:	12.593,13

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	276.295,98	467,95	12.537,00	264.226,93
TOTAL:				276.295,98	467,95	12.537,00	264.226,93
TOTAL DOS BANCOS:				276.295,98	467,95	12.537,00	264.226,93

REGISTRO, 10 de Abril de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara