



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 03/02/2014

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	938,27
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.532,28
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.470,55
Saques Bancários:	2.470,55	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.470,55	Sub-Total:	2.470,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.470,55	TOTAL DE SAÍDAS:	2.470,55

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	145.782,62	0,00	2.470,55	143.312,07
TOTAL:				145.782,62	0,00	2.470,55	143.312,07
TOTAL DOS BANCOS:				145.782,62	0,00	2.470,55	143.312,07

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara