



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 12/02/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.445,25
Receita ExtraOrçamentária:	56,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56,13	Total da Despesa:	13.445,25
Saques Bancários:	13.389,12	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	13.445,25	Sub-Total:	13.445,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.445,25	TOTAL DE SAÍDAS:	13.445,25

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	133.219,43	0,00	13.389,12	119.830,31
TOTAL:				133.219,43	0,00	13.389,12	119.830,31
TOTAL DOS BANCOS:				133.219,43	0,00	13.389,12	119.830,31

REGISTRO, 12 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