



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 19/02/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	196,93
Receita ExtraOrçamentária:	341.066,91	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	341.066,91	Total da Despesa:	196,93
Saques Bancários:	196,93	Depósitos Bancários:	341.066,91
Sub-Total:	341.263,84	Sub-Total:	341.263,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	341.263,84	TOTAL DE SAÍDAS:	341.263,84

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	118.697,87	341.066,91	196,93	459.567,85
TOTAL:				118.697,87	341.066,91	196,93	459.567,85
TOTAL DOS BANCOS:				118.697,87	341.066,91	196,93	459.567,85

REGISTRO, 19 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