



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 07/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	10.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	10.000,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	10.000,00
Sub-Total:	10.000,00	Sub-Total:	10.000,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.000,00	TOTAL DE SAÍDAS:	10.000,00

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	23.428,62	10.000,00	0,00	33.428,62
TOTAL:				23.428,62	10.000,00	0,00	33.428,62
TOTAL DOS BANCOS:				23.428,62	10.000,00	0,00	33.428,62

REGISTRO, 7 de Janeiro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara