



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 15/01/2014

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.539,45
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.539,45
Saques Bancários:	3.539,45	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.539,45	Sub-Total:	3.539,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.539,45	TOTAL DE SAÍDAS:	3.539,45

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	20.630,43	0,00	3.539,45	17.090,98
TOTAL:				20.630,43	0,00	3.539,45	17.090,98
TOTAL DOS BANCOS:				20.630,43	0,00	3.539,45	17.090,98

REGISTRO, 15 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