



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 16/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.857,29
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.857,29
Saques Bancários:	2.857,29	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.857,29	Sub-Total:	2.857,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.857,29	TOTAL DE SAÍDAS:	2.857,29

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	17.090,98	0,00	2.857,29	14.233,69
TOTAL:				17.090,98	0,00	2.857,29	14.233,69
TOTAL DOS BANCOS:				17.090,98	0,00	2.857,29	14.233,69

REGISTRO, 16 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