



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 20/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	820,78
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	820,78
Saques Bancários:	820,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	820,78	Sub-Total:	820,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	820,78	TOTAL DE SAÍDAS:	820,78

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	14.033,69	0,00	820,78	13.212,91
TOTAL:				14.033,69	0,00	820,78	13.212,91
TOTAL DOS BANCOS:				14.033,69	0,00	820,78	13.212,91

REGISTRO, 20 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