



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 08/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60,84
Receita ExtraOrçamentária:	1.376,47	Despesa ExtraOrçamentária:	12.598,14
Total da Receita:	1.376,47	Total da Despesa:	12.658,98
Saques Bancários:	12.658,98	Depósitos Bancários:	1.376,47
Sub-Total:	14.035,45	Sub-Total:	14.035,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.035,45	TOTAL DE SAÍDAS:	14.035,45

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	33.428,62	1.376,47	12.658,98	22.146,11
TOTAL:				33.428,62	1.376,47	12.658,98	22.146,11
TOTAL DOS BANCOS:				33.428,62	1.376,47	12.658,98	22.146,11

REGISTRO, 8 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