



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 10/01/2014

Página: 1/ 1

| RECEBIMENTOS               |        | PAGAMENTOS                 |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00   | Despesa Orçamentária:      | 408,66 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00   | Despesa ExtraOrçamentária: | 473,12 |
| Total da Receita:          | 0,00   | Total da Despesa:          | 881,78 |
| Saques Bancários:          | 881,78 | Depósitos Bancários:       | 0,00   |
| Sub-Total:                 | 881,78 | Sub-Total:                 | 881,78 |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00   | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00   |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | 881,78 | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | 881,78 |

**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 | 22.146,11      | 0,00     | 881,78 | 21.264,33   |
| <b>TOTAL:</b>                                       |                                   |    |         | 22.146,11      | 0,00     | 881,78 | 21.264,33   |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                            |                                   |    |         | 22.146,11      | 0,00     | 881,78 | 21.264,33   |

REGISTRO, 10 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