



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 21/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.589,09
Receita ExtraOrçamentária:	290.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	290.000,00	Total da Despesa:	2.589,09
Saques Bancários:	2.589,09	Depósitos Bancários:	290.000,00
Sub-Total:	292.589,09	Sub-Total:	292.589,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>292.589,09</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>292.589,09</b>

**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	13.212,91	290.000,00	2.589,09	300.623,82
<b>TOTAL:</b>				13.212,91	290.000,00	2.589,09	300.623,82
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				13.212,91	290.000,00	2.589,09	300.623,82

REGISTRO, 21 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