



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 23/01/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	724,87
Receita ExtraOrçamentária:	40.538,70	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	40.538,70	Total da Despesa:	724,87
Saques Bancários:	724,87	Depósitos Bancários:	40.538,70
Sub-Total:	41.263,57	Sub-Total:	41.263,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>41.263,57</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>41.263,57</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	300.623,82	40.538,70	724,87	340.437,65
<b>TOTAL:</b>				300.623,82	40.538,70	724,87	340.437,65
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				300.623,82	40.538,70	724,87	340.437,65

REGISTRO, 23 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