



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 30/04/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.024,59
Receita ExtraOrçamentária:	690,88	Despesa ExtraOrçamentária:	51.134,22
Total da Receita:	690,88	Total da Despesa:	85.158,81
Saques Bancários:	85.172,66	Depósitos Bancários:	704,73
Sub-Total:	85.863,54	Sub-Total:	85.863,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>85.863,54</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>85.863,54</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	461.935,59	704,73	85.172,66	377.467,66
<b>TOTAL:</b>				461.935,59	704,73	85.172,66	377.467,66
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				461.935,59	704,73	85.172,66	377.467,66

REGISTRO, 30 de Abril de 2014.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara