



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 27/02/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	193.632,14
Receita ExtraOrçamentária:	54.356,48	Despesa ExtraOrçamentária:	731,52
Total da Receita:	54.356,48	Total da Despesa:	194.363,66
Saques Bancários:	140.007,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	194.363,66	Sub-Total:	194.363,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>194.363,66</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>194.363,66</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	446.683,87	0,00	140.007,18	306.676,69
<b>TOTAL:</b>				446.683,87	0,00	140.007,18	306.676,69
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				446.683,87	0,00	140.007,18	306.676,69

REGISTRO, 27 de Fevereiro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara