



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 27/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	172.497,02
Receita ExtraOrçamentária:	49.047,81	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	49.047,81	Total da Despesa:	173.187,90
Saques Bancários:	126.750,75	Depósitos Bancários:	2.610,66
Sub-Total:	175.798,56	Sub-Total:	175.798,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>175.798,56</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>175.798,56</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	489.803,60	2.610,66	126.750,75	365.663,51
<b>TOTAL:</b>				489.803,60	2.610,66	126.750,75	365.663,51
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				489.803,60	2.610,66	126.750,75	365.663,51

REGISTRO, 27 de Março de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara