



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 30/05/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.551,48
Receita ExtraOrçamentária:	690,88	Despesa ExtraOrçamentária:	42.774,06
Total da Receita:	690,88	Total da Despesa:	76.325,54
Saques Bancários:	76.325,54	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	77.016,42	Sub-Total:	77.016,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	77.016,42	TOTAL DE SAÍDAS:	77.016,42

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	567.565,31	690,88	76.325,54	491.930,65
TOTAL:				567.565,31	690,88	76.325,54	491.930,65
TOTAL DOS BANCOS:				567.565,31	690,88	76.325,54	491.930,65

REGISTRO, 30 de Maio de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara