



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 28/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.033,64
Receita ExtraOrçamentária:	697,65	Despesa ExtraOrçamentária:	48.346,56
Total da Receita:	697,65	Total da Despesa:	83.380,20
Saques Bancários:	83.380,20	Depósitos Bancários:	697,65
Sub-Total:	84.077,85	Sub-Total:	84.077,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	84.077,85	TOTAL DE SAÍDAS:	84.077,85

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	365.663,51	697,65	83.380,20	282.980,96
TOTAL:				365.663,51	697,65	83.380,20	282.980,96
TOTAL DOS BANCOS:				365.663,51	697,65	83.380,20	282.980,96

REGISTRO, 28 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