



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-6,77
Receita ExtraOrçamentária:	1.035,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.162,83
Total da Receita:	1.035,00	Total da Despesa:	1.156,06
Saques Bancários:	1.176,68	Depósitos Bancários:	1.055,62
Sub-Total:	2.211,68	Sub-Total:	2.211,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.211,68	TOTAL DE SAÍDAS:	2.211,68

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	282.980,96	1.055,62	1.176,68	282.859,90
TOTAL:				282.980,96	1.055,62	1.176,68	282.859,90
TOTAL DOS BANCOS:				282.980,96	1.055,62	1.176,68	282.859,90

REGISTRO, 31 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