



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 27/06/2014

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	203.019,18
Receita ExtraOrçamentária:	49.389,89	Despesa ExtraOrçamentária:	48.093,59
Total da Receita:	49.389,89	Total da Despesa:	251.112,77
Saques Bancários:	202.413,76	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	251.803,65	Sub-Total:	251.803,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	251.803,65	TOTAL DE SAÍDAS:	251.803,65

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	793.950,93	690,88	202.413,76	592.228,05
TOTAL:				793.950,93	690,88	202.413,76	592.228,05
TOTAL DOS BANCOS:				793.950,93	690,88	202.413,76	592.228,05

REGISTRO, 27 de Junho de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara