



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 27/11/2014

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	161.876,80
Receita ExtraOrçamentária:	50.105,81	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	50.105,81	Total da Despesa:	162.567,68
Saques Bancários:	112.461,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	162.567,68	Sub-Total:	162.567,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	162.567,68	TOTAL DE SAÍDAS:	162.567,68

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	1.204.884,66	0,00	112.461,87	1.092.422,79
TOTAL:				1.204.884,66	0,00	112.461,87	1.092.422,79
TOTAL DOS BANCOS:				1.204.884,66	0,00	112.461,87	1.092.422,79

REGISTRO, 27 de Novembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara