



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 229, DE 28/11/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.742,44
Receita ExtraOrçamentária:	690,88	Despesa ExtraOrçamentária:	50.374,19
Total da Receita:	690,88	Total da Despesa:	84.116,63
Saques Bancários:	84.116,63	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	84.807,51	Sub-Total:	84.807,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	84.807,51	TOTAL DE SAÍDAS:	84.807,51

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	1.092.422,79	690,88	84.116,63	1.008.997,04
TOTAL:				1.092.422,79	690,88	84.116,63	1.008.997,04
TOTAL DOS BANCOS:				1.092.422,79	690,88	84.116,63	1.008.997,04

REGISTRO, 28 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