



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 238, DE 11/12/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.567,20
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	14.860,47
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	38.427,67
Saques Bancários:	38.427,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	38.427,67	Sub-Total:	38.427,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	38.427,67	TOTAL DE SAÍDAS:	38.427,67

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	927.415,54	0,00	38.427,67	888.987,87
TOTAL:				927.415,54	0,00	38.427,67	888.987,87
TOTAL DOS BANCOS:				927.415,54	0,00	38.427,67	888.987,87

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara