



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 242, DE 17/12/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.335,11
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	413,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	10.748,81
Saques Bancários:	10.798,31	Depósitos Bancários:	49,50
Sub-Total:	10.798,31	Sub-Total:	10.798,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.798,31	TOTAL DE SAÍDAS:	10.798,31

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	668.165,14	49,50	10.798,31	657.416,33
TOTAL:				668.165,14	49,50	10.798,31	657.416,33
TOTAL DOS BANCOS:				668.165,14	49,50	10.798,31	657.416,33

REGISTRO, 17 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