



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 243, DE 18/12/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	234.877,36
Receita ExtraOrçamentária:	51.927,43	Despesa ExtraOrçamentária:	820,23
Total da Receita:	51.927,43	Total da Despesa:	235.697,59
Saques Bancários:	184.461,04	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	236.388,47	Sub-Total:	236.388,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	236.388,47	TOTAL DE SAÍDAS:	236.388,47

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	657.416,33	690,88	184.461,04	473.646,17
TOTAL:				657.416,33	690,88	184.461,04	473.646,17
TOTAL DOS BANCOS:				657.416,33	690,88	184.461,04	473.646,17

REGISTRO, 18 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