



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 24/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	158.735,82
Receita ExtraOrçamentária:	50.427,47	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	50.427,47	Total da Despesa:	159.426,70
Saques Bancários:	108.999,23	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	159.426,70	Sub-Total:	159.426,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	159.426,70	TOTAL DE SAÍDAS:	159.426,70

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	1.164.682,72	0,00	108.999,23	1.055.683,49
TOTAL:				1.164.682,72	0,00	108.999,23	1.055.683,49
TOTAL DOS BANCOS:				1.164.682,72	0,00	108.999,23	1.055.683,49

REGISTRO, 24 de Outubro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara