



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 244, DE 19/12/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	45.275,26
Receita ExtraOrçamentária:	2,77	Despesa ExtraOrçamentária:	251.918,84
Total da Receita:	2,77	Total da Despesa:	297.194,10
Saques Bancários:	807.981,83	Depósitos Bancários:	510.790,50
Sub-Total:	807.984,60	Sub-Total:	807.984,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	807.984,60	TOTAL DE SAÍDAS:	807.984,60

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	473.646,17	510.790,50	807.981,83	176.454,84
TOTAL:				473.646,17	510.790,50	807.981,83	176.454,84
TOTAL DOS BANCOS:				473.646,17	510.790,50	807.981,83	176.454,84

REGISTRO, 19 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