



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 30/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.649,43
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	48.533,96
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	82.183,39
Saques Bancários:	82.183,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	82.183,39	Sub-Total:	82.183,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	82.183,39	TOTAL DE SAÍDAS:	82.183,39

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	1.054.485,71	0,00	82.183,39	972.302,32
TOTAL:				1.054.485,71	0,00	82.183,39	972.302,32
TOTAL DOS BANCOS:				1.054.485,71	0,00	82.183,39	972.302,32

REGISTRO, 30 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