



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 239, DE 12/12/2014

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	41.396,64
Receita ExtraOrçamentária:	346.766,93	Despesa ExtraOrçamentária:	1.397,49
Total da Receita:	346.766,93	Total da Despesa:	42.794,13
Saques Bancários:	46.282,97	Depósitos Bancários:	350.255,77
Sub-Total:	393.049,90	Sub-Total:	393.049,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>393.049,90</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>393.049,90</b>

**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	888.987,87	350.255,77	46.282,97	1.192.960,67
<b>TOTAL:</b>				888.987,87	350.255,77	46.282,97	1.192.960,67
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				888.987,87	350.255,77	46.282,97	1.192.960,67

REGISTRO, 12 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