



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 241, DE 16/12/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	24.734,05
Receita ExtraOrçamentária:	413,70	Despesa ExtraOrçamentária:	500.000,00
Total da Receita:	413,70	Total da Despesa:	524.734,05
Saques Bancários:	524.320,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	524.734,05	Sub-Total:	524.734,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>524.734,05</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>524.734,05</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	1.192.485,49	0,00	524.320,35	668.165,14
<b>TOTAL:</b>				1.192.485,49	0,00	524.320,35	668.165,14
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.192.485,49	0,00	524.320,35	668.165,14

REGISTRO, 16 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