



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 149, DE 08/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.592,37
Receita ExtraOrçamentária:	867,87	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>867,87</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>49.592,37</b>
Saques Bancários:	48.724,50	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>49.592,37</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>49.592,37</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>49.592,37</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>49.592,37</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	690.602,58	0,00	48.724,50	641.878,08
<b>TOTAL:</b>				690.602,58	0,00	48.724,50	641.878,08
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				690.602,58	0,00	48.724,50	641.878,08

REGISTRO, 8 de Agosto de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara