



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 156, DE 19/08/2014

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 1.666,46          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 343.826,56        | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00              |
| Total da Receita:          | 343.826,56        | Total da Despesa:          | 1.666,46          |
| Saques Bancários:          | 1.666,46          | Depósitos Bancários:       | 343.826,56        |
| Sub-Total:                 | 345.493,02        | Sub-Total:                 | 345.493,02        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>345.493,02</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>345.493,02</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 | 617.165,50     | 343.826,56 | 1.666,46 | 959.325,60  |
| <b>TOTAL:</b>                                       |                                   |    |         | 617.165,50     | 343.826,56 | 1.666,46 | 959.325,60  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                            |                                   |    |         | 617.165,50     | 343.826,56 | 1.666,46 | 959.325,60  |

REGISTRO, 19 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