



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 163, DE 28/08/2014

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 155.106,84 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 49.463,50 | Despesa ExtraOrçamentária: | 690,88 |
| Total da Receita: | 49.463,50 | Total da Despesa: | 155.797,72 |
| Saques Bancários: | 107.025,10 | Depósitos Bancários: | 690,88 |
| Sub-Total: | 156.488,60 | Sub-Total: | 156.488,60 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 156.488,60 | TOTAL DE SAÍDAS: | 156.488,60 |

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 | 943.483,06 | 690,88 | 107.025,10 | 837.148,84 |
| TOTAL: | | | | 943.483,06 | 690,88 | 107.025,10 | 837.148,84 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 943.483,06 | 690,88 | 107.025,10 | 837.148,84 |

REGISTRO, 28 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