



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 29/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.191,37
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	48.219,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	81.411,07
Saques Bancários:	81.411,07	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	81.411,07	Sub-Total:	81.411,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	81.411,07	TOTAL DE SAÍDAS:	81.411,07

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	818.988,29	0,00	81.411,07	737.577,22
TOTAL:				818.988,29	0,00	81.411,07	737.577,22
TOTAL DOS BANCOS:				818.988,29	0,00	81.411,07	737.577,22

REGISTRO, 29 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