



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 25/07/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	161.996,42
Receita ExtraOrçamentária:	49.213,16	Despesa ExtraOrçamentária:	690,88
Total da Receita:	49.213,16	Total da Despesa:	162.687,30
Saques Bancários:	114.165,02	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	163.378,18	Sub-Total:	163.378,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>163.378,18</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>163.378,18</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	891.903,86	690,88	114.165,02	778.429,72
<b>TOTAL:</b>				891.903,86	690,88	114.165,02	778.429,72
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				891.903,86	690,88	114.165,02	778.429,72

REGISTRO, 25 de Julho de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara