



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 30/07/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.738,01
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	47.313,97
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	81.051,98
Saques Bancários:	81.051,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	81.051,98	Sub-Total:	81.051,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>81.051,98</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>81.051,98</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	777.337,22	0,00	81.051,98	696.285,24
<b>TOTAL:</b>				777.337,22	0,00	81.051,98	696.285,24
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				777.337,22	0,00	81.051,98	696.285,24

REGISTRO, 30 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