



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 13/08/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.491,27
Receita ExtraOrçamentária:	-1.002,98	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-1.002,98	Total da Despesa:	10.491,27
Saques Bancários:	11.526,27	Depósitos Bancários:	32,02
Sub-Total:	10.523,29	Sub-Total:	10.523,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.523,29	TOTAL DE SAÍDAS:	10.523,29

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	633.686,40	32,02	11.526,27	622.192,15
TOTAL:				633.686,40	32,02	11.526,27	622.192,15
TOTAL DOS BANCOS:				633.686,40	32,02	11.526,27	622.192,15

REGISTRO, 13 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