



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 200, DE 20/10/2014

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	785,03
Receita ExtraOrçamentária:	344.645,28	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	344.645,28	Total da Despesa:	785,03
Saques Bancários:	785,03	Depósitos Bancários:	344.645,28
Sub-Total:	345.430,31	Sub-Total:	345.430,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>345.430,31</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>345.430,31</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	826.664,55	344.645,28	785,03	1.170.524,80
<b>TOTAL:</b>				826.664,55	344.645,28	785,03	1.170.524,80
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				826.664,55	344.645,28	785,03	1.170.524,80

REGISTRO, 20 de Outubro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara