



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 29/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	129,35
<b>Total da Receita:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>129,35</b>
Saques Bancários:	129,35	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>129,35</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>129,35</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>129,35</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>129,35</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	1.054.615,06	0,00	129,35	1.054.485,71
<b>TOTAL:</b>				1.054.615,06	0,00	129,35	1.054.485,71
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.054.615,06	0,00	129,35	1.054.485,71

REGISTRO, 29 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