



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 209, DE 31/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	690,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	690,88	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	690,88
Sub-Total:	690,88	Sub-Total:	690,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	690,88	TOTAL DE SAÍDAS:	690,88

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	972.302,32	690,88	0,00	972.993,20
TOTAL:				972.302,32	690,88	0,00	972.993,20
TOTAL DOS BANCOS:				972.302,32	690,88	0,00	972.993,20

REGISTRO, 31 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