



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BOLETIM DE CAIXA Nº 217, DE 12/11/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	43.975,67
Receita ExtraOrçamentária:	749,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	749,80	Total da Despesa:	43.975,67
Saques Bancários:	43.225,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	43.975,67	Sub-Total:	43.975,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	43.975,67	TOTAL DE SAÍDAS:	43.975,67

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	945.707,22	0,00	43.225,87	902.481,35
TOTAL:				945.707,22	0,00	43.225,87	902.481,35
TOTAL DOS BANCOS:				945.707,22	0,00	43.225,87	902.481,35

REGISTRO, 12 de Novembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara