



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 18/11/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.649,09
Receita ExtraOrçamentária:	0,06	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,06	Total da Despesa:	2.649,09
Saques Bancários:	2.726,09	Depósitos Bancários:	77,06
Sub-Total:	2.726,15	Sub-Total:	2.726,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.726,15	TOTAL DE SAÍDAS:	2.726,15

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	1.246.444,73	77,06	2.726,09	1.243.795,70
TOTAL:				1.246.444,73	77,06	2.726,09	1.243.795,70
TOTAL DOS BANCOS:				1.246.444,73	77,06	2.726,09	1.243.795,70

REGISTRO, 18 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