



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BOLETIM DE CAIXA Nº 223, DE 20/11/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.238,24
Receita ExtraOrçamentária:	1.157,10	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.157,10	Total da Despesa:	30.238,24
Saques Bancários:	29.081,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	30.238,24	Sub-Total:	30.238,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>30.238,24</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>30.238,24</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	1.239.578,52	0,00	29.081,14	1.210.497,38
<b>TOTAL:</b>				1.239.578,52	0,00	29.081,14	1.210.497,38
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.239.578,52	0,00	29.081,14	1.210.497,38

REGISTRO, 20 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