



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 02/12/2014

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.876,47
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	481,42
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	12.357,89
Saques Bancários:	12.357,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.357,89	Sub-Total:	12.357,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.357,89	TOTAL DE SAÍDAS:	12.357,89

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	1.008.147,04	0,00	12.357,89	995.789,15
TOTAL:				1.008.147,04	0,00	12.357,89	995.789,15
TOTAL DOS BANCOS:				1.008.147,04	0,00	12.357,89	995.789,15

REGISTRO, 2 de Dezembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara