

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2014

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 24/09/2014 Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.668,66
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.668,66
Saques Bancários:	1.668,66	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.668,66	Sub-Total:	1.668,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.668,66	TOTAL DE SAÍDAS:	1.668,66

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	1.051.797,08	0,00	1.668,66	1.050.128,42			
			TOTAL:	1.051.797,08	0,00	1.668,66	1.050.128,42			
		TOTAL DOS	BANCOS:	1.051.797.08	0.00	1.668.66	1.050.128.42			

REGISTRO, 24 de Setembro de 2014.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO Presidente da Câmara

.