



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 29/08/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	204.007,80
Receita ExtraOrçamentária:	54.176,74	Despesa ExtraOrçamentária:	51.886,85
Total da Receita:	54.176,74	Total da Despesa:	255.894,65
Saques Bancários:	201.717,91	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	255.894,65	Sub-Total:	255.894,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>255.894,65</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>255.894,65</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	771.679,05	0,00	201.717,91	569.961,14
<b>TOTAL:</b>				771.679,05	0,00	201.717,91	569.961,14
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				771.679,05	0,00	201.717,91	569.961,14

REGISTRO, 29 de Agosto de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara