



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 236, DE 13/12/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.154,30
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	15.139,82
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	31.294,12
Saques Bancários:	31.295,62	Depósitos Bancários:	1,50
Sub-Total:	31.295,62	Sub-Total:	31.295,62
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	31.295,62	TOTAL DE SAÍDAS:	31.295,62

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	438.841,47	1,50	31.295,62	407.547,35
TOTAL:				438.841,47	1,50	31.295,62	407.547,35
TOTAL DOS BANCOS:				438.841,47	1,50	31.295,62	407.547,35

REGISTRO, 13 de Dezembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara