



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 239, DE 18/12/2013

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 589,41            |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00              | Despesa ExtraOrçamentária: | 360.000,00        |
| Total da Receita:          | 0,00              | Total da Despesa:          | 360.589,41        |
| Saques Bancários:          | 360.719,25        | Depósitos Bancários:       | 129,84            |
| Sub-Total:                 | 360.719,25        | Sub-Total:                 | 360.719,25        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>360.719,25</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>360.719,25</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 | 406.858,47     | 129,84   | 360.719,25 | 46.269,06   |
| <b>TOTAL:</b>                                       |                                   |    |         | 406.858,47     | 129,84   | 360.719,25 | 46.269,06   |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                            |                                   |    |         | 406.858,47     | 129,84   | 360.719,25 | 46.269,06   |

REGISTRO, 18 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