



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 19/06/2013

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |               | PAGAMENTOS                 |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00          | Despesa Orçamentária:      | 288,76        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00          | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00          |
| Total da Receita:          | 0,00          | Total da Despesa:          | 288,76        |
| Saques Bancários:          | 527,66        | Depósitos Bancários:       | 238,90        |
| Sub-Total:                 | 527,66        | Sub-Total:                 | 527,66        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00          | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>527,66</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>527,66</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| Cód. Conta                             | Banco                             | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque  | Saldo Atual |
|--|-----------------------------------|----|---------|----------------|----------|--------|-------------|
| 4 06000095 - 5                         | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.000 | 346.798,27     | 238,90   | 527,66 | 346.509,51  |
| <b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b> |                                   |    |         | 346.798,27     | 238,90   | 527,66 | 346.509,51  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>               |                                   |    |         | 346.798,27     | 238,90   | 527,66 | 346.509,51  |

REGISTRO, 19 de Junho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara