



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 226, DE 27/11/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	189.814,12
Receita ExtraOrçamentária:	54.248,32	Despesa ExtraOrçamentária:	49.344,27
Total da Receita:	54.248,32	Total da Despesa:	239.158,39
Saques Bancários:	189.312,84	Depósitos Bancários:	4.402,77
Sub-Total:	243.561,16	Sub-Total:	243.561,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	243.561,16	TOTAL DE SAÍDAS:	243.561,16

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	739.064,34	4.402,77	189.312,84	554.154,27
TOTAL:				739.064,34	4.402,77	189.312,84	554.154,27
TOTAL DOS BANCOS:				739.064,34	4.402,77	189.312,84	554.154,27

REGISTRO, 27 de Novembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara