



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 187, DE 01/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	189,87
Receita ExtraOrçamentária:	26,82	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	26,82	Total da Despesa:	189,87
Saques Bancários:	163,05	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	189,87	Sub-Total:	189,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	189,87	TOTAL DE SAÍDAS:	189,87

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	631.423,48	0,00	163,05	631.260,43
TOTAL:				631.423,48	0,00	163,05	631.260,43
TOTAL DOS BANCOS:				631.423,48	0,00	163,05	631.260,43

REGISTRO, 1 de Outubro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara