



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 188, DE 02/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.711,83
Receita ExtraOrçamentária:	84,17	Despesa ExtraOrçamentária:	110,99
Total da Receita:	84,17	Total da Despesa:	11.822,82
Saques Bancários:	11.844,75	Depósitos Bancários:	106,10
Sub-Total:	11.928,92	Sub-Total:	11.928,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.928,92	TOTAL DE SAÍDAS:	11.928,92

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	631.260,43	106,10	11.844,75	619.521,78
TOTAL:				631.260,43	106,10	11.844,75	619.521,78
TOTAL DOS BANCOS:				631.260,43	106,10	11.844,75	619.521,78

REGISTRO, 2 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