



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 191, DE 07/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	197,52
Receita ExtraOrçamentária:	1.851,31	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.851,31	Total da Despesa:	197,52
Saques Bancários:	197,52	Depósitos Bancários:	1.851,31
Sub-Total:	2.048,83	Sub-Total:	2.048,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.048,83	TOTAL DE SAÍDAS:	2.048,83

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	618.353,27	1.851,31	197,52	620.007,06
TOTAL:				618.353,27	1.851,31	197,52	620.007,06
TOTAL DOS BANCOS:				618.353,27	1.851,31	197,52	620.007,06

REGISTRO, 7 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