



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 194, DE 10/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.127,87
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	7.127,87
Saques Bancários:	7.188,77	Depósitos Bancários:	113,70
Sub-Total:	7.241,57	Sub-Total:	7.241,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.241,57	TOTAL DE SAÍDAS:	7.241,57

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	619.403,22	113,70	7.188,77	612.328,15
TOTAL:				619.403,22	113,70	7.188,77	612.328,15
TOTAL DOS BANCOS:				619.403,22	113,70	7.188,77	612.328,15

REGISTRO, 10 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