



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 200, DE 18/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.240,02
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	2.240,02
Saques Bancários:	2.240,02	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	302.240,02	Sub-Total:	302.240,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>302.240,02</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>302.240,02</b>

**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	431.775,88	300.000,00	2.240,02	729.535,86
<b>TOTAL:</b>				431.775,88	300.000,00	2.240,02	729.535,86
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				431.775,88	300.000,00	2.240,02	729.535,86

REGISTRO, 18 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