



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 30/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	203.041,37
Receita ExtraOrçamentária:	56.117,37	Despesa ExtraOrçamentária:	54.036,21
Total da Receita:	56.117,37	Total da Despesa:	257.077,58
Saques Bancários:	201.688,92	Depósitos Bancários:	728,71
Sub-Total:	257.806,29	Sub-Total:	257.806,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>257.806,29</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>257.806,29</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	725.511,45	728,71	201.688,92	524.551,24
<b>TOTAL:</b>				725.511,45	728,71	201.688,92	524.551,24
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				725.511,45	728,71	201.688,92	524.551,24

REGISTRO, 30 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