



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 03/09/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	756,43
Receita ExtraOrçamentária:	757,37	Despesa ExtraOrçamentária:	1.151,11
Total da Receita:	757,37	Total da Despesa:	1.907,54
Saques Bancários:	1.907,54	Depósitos Bancários:	757,37
Sub-Total:	2.664,91	Sub-Total:	2.664,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.664,91	TOTAL DE SAÍDAS:	2.664,91

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	565.691,83	757,37	1.907,54	564.541,66
TOTAL:				565.691,83	757,37	1.907,54	564.541,66
TOTAL DOS BANCOS:				565.691,83	757,37	1.907,54	564.541,66

REGISTRO, 3 de Setembro de 2013.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara