



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 185, DE 27/09/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	199.643,73
Receita ExtraOrçamentária:	54.796,31	Despesa ExtraOrçamentária:	52.460,80
Total da Receita:	54.796,31	Total da Despesa:	252.104,53
Saques Bancários:	198.055,62	Depósitos Bancários:	747,40
Sub-Total:	252.851,93	Sub-Total:	252.851,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>252.851,93</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>252.851,93</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	831.696,90	747,40	198.055,62	634.388,68
<b>TOTAL:</b>				831.696,90	747,40	198.055,62	634.388,68
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				831.696,90	747,40	198.055,62	634.388,68

REGISTRO, 27 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