



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.487,50
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.477,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.965,20
Saques Bancários:	2.965,20	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.965,20	Sub-Total:	2.965,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.965,20	TOTAL DE SAÍDAS:	2.965,20

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	634.388,68	0,00	2.965,20	631.423,48
TOTAL:				634.388,68	0,00	2.965,20	631.423,48
TOTAL DOS BANCOS:				634.388,68	0,00	2.965,20	631.423,48

REGISTRO, 30 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